

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名王立权先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份13,052,000股，占公司股本的15.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志刚先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份10,196,000股，占公司股本的12.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊女士为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份6,208,000股，占公司股本的7.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺寿坤先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份3,183,000股，占公司股本的3.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名程玉标先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份3,030,500股，占公司股本的3.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔保武先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份3,001,000股，占公司股本的3.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓泉先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月30日起生效。上述提名人员持有公司股份1,125,000股，占公司股本的1.37%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王立权先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和公司《章程》有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司运营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日