

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

## 辽宁华信电气股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年5月8日审议并通过：

提名邢小东先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,149,700股，占公司股本的20.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛杰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,202,100股，占公司股本的18.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭羽先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,847,700股，占公司股本的16.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐晓松先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,847,700股，占公司股本的16.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵健先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,327,800股，占公司股本的4.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭春艳女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,277,200股，占公司股本的2.37%，不

是失信联合惩戒对象。

提名常铁峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 772,500 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚男女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 499,600 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长邢小东主持。

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

非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 5 月 8 日审议并通过：

提名宋云鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,327,800 股，占公司股本的 4.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云杰女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 772,500 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席宋云鹏主持。

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

### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 8 日审议并通过：

选举李鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 648,900 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由工会主席宋云鹏主持。

本次换届不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》和《公司章程》规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何影响。

## 三、备查文件

《辽宁华信电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《辽宁华信电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《辽宁华信电气股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日