

证券代码：834040

证券简称：XD 华信电

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

董事长、董事会秘书、财务负责人及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月26日审议并通过：

选举邢小东先生为公司董事长，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11,149,700股，占公司股本的20.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢小东先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,149,700股，占公司股本的20.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭春艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,277,200股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭春艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,277,200股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭羽先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,847,700股，占公司股本的16.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐晓松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,847,700股，占公司股本的16.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王英先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘亚男女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 499,600 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由邢小东主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

选举宋云鹏先生为公司监事会主席，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 2,327,800 股，占公司股本的 4.33%，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三届董事会第一次会议决议》

《辽宁华信电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日