

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长、高级管理人员、监事会 主席及职工代表监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

选举王立权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,052,000 股，占公司股本的 15.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,196,000 股，占公司股本的 12.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 259,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺寿坤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,183,000 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程玉标先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,030,500 股，占公司股本的 3.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺寿坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,183,000 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王磊女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,208,000 股，占公司股本的 7.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 30 日审议并通过：

选举张锦昌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,498,000 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张锦昌主持。

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

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 28 日审议并通过：

选举陈晓辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由王军主持。

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：

本次职工代表监事换届属于正常换届选举，为公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日