

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 2 日审议并通过：

提名胡洛夷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 6,873,132 股，占公司股本的 13.6372%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚长莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 8,379,784 股，占公司股本的 16.6266%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡洛平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 6,541,926 股，占公司股本的 12.9800%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦卿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月生，大学本科学历，1999 年 7 月毕业于洛阳大学财务会计电算化专业，2010 年 1 月毕业于北方工业大学会计学

本科。1999年8月至2005年12月任洛阳航空城旅游集团有限公司会计；2006年1月至2007年4月任洛阳航空城旅游集团有限公司，主任会计；2007年4月至2008年3月任洛阳航空城旅游集团有限公司下属子公司小浪底度假村财务经理；2008年4月至2009年12月任洛阳航空城旅游集团有限公司财务经理；2010年1月至2014年8月任海通证券洛阳营业部财务主管；2014年8月至2019年6月任洛阳中航瑞赛置业有限公司财务经理；2019年7月至今任洛阳新思路电气股份有限公司财务经理。

窦卿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月生，2002年7月毕业于洛阳理工学院机电一体化专业，大专学历，2003年7月至2005年2月任洛阳新思路智能控制有限公司采购部经理；2005年3月至2005年12月任洛阳新思路智能控制有限公司业务助理；2006年1月至2009年8月任洛阳新思路智能控制有限公司销售部经理；2009年9月至今任洛阳新思路电气股份有限公司销售部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2021年8月3日