

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2021年8月19日审议并通过：

选举胡洛夷先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份6,873,132股，占公司股本的13.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡洛平先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,541,926股，占公司股本的12.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚长莹女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,379,784股，占公司股本的16.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任窦卿女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过：

选举彭建强先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2021 年 8 月 19 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。

（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，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《洛阳新思路电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《洛阳新思路电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2021年8月20日