

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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，公司第二届董事会第十一次会议于2021年8月31日审议并通过：

提名赵卫忠先生为公司董事，任职期限3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7,333,333股，占公司股本的91.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名高昉女士为公司董事，任职期限3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666,667股，占公司股本的8.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵宇女士为公司董事，任职期限3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。

提名赵惠明先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名谢红波女士为公司董事，任职期限 3 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、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，符合公司治理邀请，不会对公司生产与经营产生不利影响。□

三、备查文件

《常州合泰电机电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2021年8月31日