

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司董事、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

（一）董事换届的基本情况

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 11 月 26 日审议并通过：

提名覃孝梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 3,363,000 股，占公司股本的 30.5727%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,343,000 股，占公司股本的 12.2091%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙海东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 700,000 股，占公司股本的 6.3636%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃铀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 592,000 股，占公司股本的 5.3818%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈泓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 350,000 股，占公司股本的 3.1818%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈泓，女，1974 年 7 月生，中国国籍，无永久国外居留权，硕士学历

1996年7月-2005年6月，上海锅炉厂有限公司，任国际贸易处处长
2005年7月-2005年12月，阿尔斯通（中国）有限公司，任能源驱动部销售经理
2006年1月-2007年6月，韩国斗山重工上海办事处，任中国区采购经理
2007年7月-2012年4月，赫式工程咨询（上海）有限公司，任项目采购经理
2012年5月-2013年7月，埃森哲信息技术有限公司，任中国区矿业咨询经理
2013年7月-2013年12月，自由职业
2014年1月-2016年3月，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，任网站运营专家
2016年3月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，任研发部项目负责人。

（二）监事换届的基本情况

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11月26日审议并通过：

选举王华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月26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。

选举王积庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月26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。

提名潘开英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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150,000股，占公司股本的1.3636%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王积庆，男，1973年10月生，中国国籍，无永久国外居留权，高中学历

1998年4月-2008年11月，船井电子，任质检负责人

2008年12月-2012年7月，加藤德株橡塑有限公司，任工艺主管

2013年4月至今就职于江苏茶花电气股份有限公司，任研发部项目负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《江苏茶花电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《江苏茶花电气股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日