

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、董事长换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举覃孝梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,363,000 股，占公司股本的 30.5727%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举潘开英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.3636%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

聘任覃孝梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,363,000 股，占公司股本的 30.5727%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任覃铀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 592,000 股，占公司股本的 5.3818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王华女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 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 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；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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是理的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，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三届董事会第一次会议决议》

《江苏茶花电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日