

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

电联工程技术股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举胡正发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 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。

选举樊顺光先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 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。

选举陈建云女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 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。

聘任徐华刚先生为公司总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,375 股，占公司股本的 0.0720%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐华刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,375 股，占公司股本的 0.0720%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡美贞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 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。

聘任胡正达先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 545,000 股，占公司股本的 0.1473%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡正达，男，1991年09月-2000年02月 建德市第一水泥厂员工
2000年03月-2002年12月电联工程技术股份有限公司安装部副经理
2003年01月-2007年12月电联工程技术股份有限公司安装部经理
2007年12月-2012年03月电联工程技术股份有限公司安装部常务副总经理
2012年03月-2013年12月电联工程技术股份有限公司管理中心总经理兼安装部常务副总经理
2013年12月-2019年01月电联工程技术股份有限公司安装事业部常务副总经理
2019年01月至今电联工程技术股份有限公司铁塔事业部总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举钱根娇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份39,000股，占公司股本的0.0105%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《电联工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《电联工程技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

电联工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日