

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司 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、监事会主席、高级管理人员换届基本情况

(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，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月20日审议并通过：

选举葛玉华女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份33,357,000股，占公司股本的44.55%，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2022年5月20日审议并通过：

选举丁士荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月20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。

（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2022年5月20日审议并通过：

聘任葛玉华女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,357,000股，占公司股本的44.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张守国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,504,000股，占公司股本的24.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许唯先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,319,000股，占公司股本的15.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仇立选先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20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。

聘任江航龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20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。

聘任王标先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月20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。

聘任吕猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月

20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。

聘任周静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月20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。

聘任王叶娴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月20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。

一、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；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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司的治理需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

二、备查文件

《江苏华盛电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏华盛电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2022年5月20日