

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换 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，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月25日审议并通过：

选举高建宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份10,426,000股，占公司股本的31.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举高建国先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份3,814,000股，占公司股本的11.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建国先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,814,000股，占公司股

本的 11.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡立平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 2.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 2.43%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举杨弦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 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 0.00%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第一次会议决议；
- (二) 第三届监事会第一次会议决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022年5月25日