

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司

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

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过：

选举董阔军先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,940,000 股，占公司股本的 47.05%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过：

选举董法生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，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，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过：

聘任董阔军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,940,000 股，占公司股本的 47.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 27.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘栋梁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 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。

四、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。

任职人员均具备任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日