

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级 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）董事长和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，公司第四届董事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举张文宝先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份13,177,700股，占公司股本的11.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文宝先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,177,700股，占公司股本的11.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文宝先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,177,700股，占公司股本的11.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

张文宝先生担任公司的其他职务为公司技术总监。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举周芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,000 股，占公司股本的 0.09%，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：

本次选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日