

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：安信证券

江苏微特利电机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、换届基本情况

（一）董事长、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 9 月 23 日审议并通过：

选举李秋生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,040,000 股，占公司股本的 26.0324%，不是失信联合惩戒对象。

选举李秋生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,040,000 股，占公司股本的 26.0324%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许雨林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,112,000 股，占公司股本的 11.0530%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许雨林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,112,000 股，占公司股本的 11.0530%，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 9 月 23 日审议并通过：

选举凌爱军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 493,000 股，占公司股本的 1.0659%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李秋生，男，汉族，1985 年 8 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京师范大学，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 8 月就职于江苏恒信格力空调销售有限公司，任市场推广员；2009 年 9 月至 2014 年 5 月任泰州恒业格力空调销售有限公司总经理；2014 年 6 月至今任江苏汇达商贸有限公司总经理；2021 年 5 月至今任泰州盛世欣兴电器销售有限公司总经理；2022 年 6 月至今在江苏微特利电机股份有限公司任销售部经理。

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不符合法律法规、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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏微特利电机股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日