

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司董事长、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10月8日审议并通过：

选举熊江咏先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份41,543,504股，占公司股本的41.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊江咏先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年10月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份41,543,504股，占公司股本的41.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘锦霞女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年10月8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。

聘任熊刘女士为公司副总经理，任职期限3年，自2022年10月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,734,630股，占公司股本的9.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛正明先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年10月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,734,630股，占公司股本的9.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周楠先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年10月8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。

聘任封亚娟女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年10月8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。

（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

10月8日审议并通过：

选举展玉林先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份9,714,618股，占公司股本的9.71%，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。

本次换届不会对公司带来不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营与发展产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届监事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2022年10月10日