

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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）董事长及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 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举杜磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,091,540 股，占公司股本的 40.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,091,540 股，占公司股本的 40.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鹿麒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举方针女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵永莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,944,750 股，占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛新婵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 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%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举徐万军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.10%，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：

此次换届是依照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，上述董事会、监事会和高级管理人员的换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）、陕西航泰电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日