

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事长、副董事长、 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）董事长、副董事长换届的基本情况

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24日审议并通过：

选举张永茂先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月24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。

选举余锁劲先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份6,626,000股，占公司股本的24.8444%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张永茂，男，1966年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权，研究员级工程师，1988年7月西北工业大学航海工程系热能动力机械与装置专业毕业，并就职于汾西机器厂。1988年7月至2003年2月，历任汾西机器厂设计研究所技术员、工程师、所长等职务；2003年2月至2008年2月，担任副总工程师；2008年3月至2012年12月，担任汾西重工副总工程师兼汾西机电、装备制造公司副总经理等职务，2012年12月至2014年12月，担任党委副书记、纪委书记；2014年12月至今担任中国船舶集团汾西重工有限责任公司党委委员、副总经理。

张永茂先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

（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 24 日审议并通过：

选举范泉忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席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：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日