

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器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2024年6月8日审议并通过：

选举邓正刚先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2024年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份10,499,900股，占公司股本的52.4995%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈仕爱先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王家艳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵红玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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 2024 年 6 月 8 日审议并通过：

选举丁贵均先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2024 年 6 月 8 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、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。

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届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

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

董事会

2024年6月11日