

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事长、监事会主席与高级管 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6月21日审议并通过：

选举刘军涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份13,156,577股，占公司股本的57.4484%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘军涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,156,577股，占公司股本的57.4484%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪勇先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,605,000股，占公司股本的24.4743%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯维先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份265,000股，占公司股本的1.1571%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江海娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.4367%，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

6月21日审议并通过：

选举李白先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月21日起生效。上述选举人员持有公司股份390,100股，占公司股本的1.7034%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届系根据《公司法》《公司章程》等有关规定，正常换届选举新一届董事会董事长、监事会主席及聘任新一届高级管理人员，符合公司治理与正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2024年6月21日