

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

选举吴斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,360,818 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,360,818 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱颖隹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,349,974 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱光繁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭恩欣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 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。

聘任谭恩欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 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。

聘任陈舒雅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

选举邓剑红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 59,994 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：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江门市蒙德电气股份有限公司第五届第二次董事会会议决议》；
- （二）《江门市蒙德电气股份有限公司第五届第一次监事会会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日