

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

## 重庆祥龙电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日审议并通过：

选举蒋章听先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,026,000 股，占公司股本的 58.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋杰生先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,596,000 股，占公司股本的 7.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈恒云先生为公司分管技术的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 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。

任命马春红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 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）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 2025 年 1 月 23 日审议并通过：

选举杨青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 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。

### （三）首次任命董监高人员履历

马春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 2 月 15 日出生，专科学历。2014 年 8 月至 2019 年 2 月，在重庆市兴源木业有限公司任总账会计；2019 年 3 月至 2024 年 6 月，在重庆渝交重工机械有限公司任财务部副部长。

蒋章听先生，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1981 年 2 月至 1988 年 2 月，在重庆真源机电设备公司任经理；1988 年 2 月至 2010 年 12 月，在华仪电器集团重庆销售有限公司任经理；2011 年 1 月至 2016 年 3 月，在重庆祥龙电气有限公司任执行董事；2015 年 8 月至 2016 年 3 月，在重庆祥龙电气有限公司任经理；2016 年 3 月至 2019 年 1 月，在重庆祥龙电气股份有限公司任董事长、总经理。2019 年 1 月至 2025 年 1 月，在重庆祥龙电气股份有限公司任董事长。

## 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：

本次换届是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆祥龙电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《重庆祥龙电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2025年1月23日