

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司董事换届公告（更正后）

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名覃孝梅、杨冶、黄建华、孙海东、覃铀为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由覃孝梅女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事覃孝梅持有公司股份 3,182,000 股，占公司股本的 28.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨冶持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 19.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄建华持有公司股份 1,343,000 股，占公司股本的 12.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙海东持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 6.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事覃铀持有公司股份 592,000 股，占公司股本的 5.38%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事人员换届选举不影响公司董事会法定人数。董事人员换届选举后，公司董事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏茶花电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2018年10月22日