

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举李志强为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命杨红卫为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起生效。

任命纪莹为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起生效。

任命许杰为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起生效。

任命张娜为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起生效。。

任命郭长颜为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起生效。

任命郭长颜为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李志强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举陈圣洁为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈圣洁主持。

本次换届不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

董事长李志强持有公司股份 27,630,000 股，占公司股本的 39.73%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨红卫持有公司股份 5,030,000 股，占公司股本的 7.23%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理纪莹持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 6.47%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理许杰持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

分管（运营）的副总经理张娜持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郭长颜持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭长颜持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.79%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈圣洁持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.40%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。.

三、备查文件

《公司第二届董事会第一次会议决议》和《公司第二届监事会第一次会议决议》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2018年10月25日