

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长、监事会主席及高级管理人员 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）换届董事长及高级管理人员的基本情况

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 11 月 10 日审议并通过：

选举覃孝梅女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日。

任命杨冶先生为公司副总经理、财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日。

任命覃铀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日。

会议召开 18 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、总经理覃孝梅女士持有公司股份 3,182,000 股，占公司股本的 28.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、信息披露负责人杨冶先生持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 19.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理覃铀先生持有公司股份 592,000 股，占公司股本的 5.38%。不是失信联合

惩戒对象。

（三）换届监事会主席的基本情况

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 11 月 10 日审议并通过：

选举潘开英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由潘开英女士主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席潘开英女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.36%。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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《江苏茶花电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日