

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

## 广州松兴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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举蒙锦昌先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命刘国瑛先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命蓝稷先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命林华先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命朱方勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命蔡凌燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命蔡凌燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒙锦昌董事主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举巴根先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由巴根监事主持。

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

## （三）换届后董监高人员情况

董事长蒙锦昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席巴根先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘国瑛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理蓝稷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱方勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书蔡凌燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《广州松兴电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议及议案》；
- (二)《广州松兴电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议及议案》。

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2018年11月14日