

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：招商证券

西安东风机电股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名任卫东、张鹏、张朝辉、许宁、惠全民为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长任卫东主持。

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

董事任卫东持有公司股份 20,690,000 股，占公司股本的 46.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事张鹏持有公司股份 11,080,000 股，占公司股本的 24.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事张朝辉持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事许宁持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事惠全民持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1.许宁先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于西安理

工大学水利水电工程施工专业，本科学历。2008年4月至今就职于东风机电，先后任工程部经理、质保部经理、销售部副经理。现任公司产品应用部产品总监。

2. 惠全民先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于哈尔滨理工大学测控技术专业，本科学历。2005年4月至今就职于东风机电。现任公司研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2018年11月14日