

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术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十五次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

提名张斌为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名魏红艳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名解建新为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯亚卫为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张宇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张斌主持。

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

董事张斌持有公司股份 10,350,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事解建新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯亚卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

以上董事候选人均为连任董事，非首次任职董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《山西巨安电子技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日