

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

## 郑州百灵电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员完成 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）董事换届的基本情况

##### 1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举李瑞峰先生、伍朝阳先生、苏凤招先生、焦龙江先生、耿华女士为公司董事，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 11 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李瑞峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事李瑞峰持有公司股份 3,720,000.00 股，占公司股本的 37.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事伍朝阳持有公司股份 3,720,000.00 股，占公司股本的 37.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏凤招持有公司股份 1,860,000.00 股，占公司股本的 18.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦龙江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事耿华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）股东代表监事换届的基本情况

### 1、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举尹瑞明先生、岳双女士为公司监事，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 11 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尹瑞明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

监事尹瑞明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事岳双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举韩晓锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工代表 15 人。

会议由孙娟主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表董事韩晓锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （四）高级管理人员换届的基本情况

#### 1、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 16 日审议并通过：

选举李瑞峰为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举苏凤招为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举焦龙江为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举耿华为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公司于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第四次临时股东大会选举产生了第二届董事会，董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开新一届董事会。

会议由李瑞峰主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长李瑞峰持有公司股份 3,720,000.00 股，占公司股本的 37.20%。不是失信联合惩戒对象。

总经理苏凤招持有公司股份 1,860,000.00 股，占公司股本的 18.60%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理焦龙江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人耿华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）监事会主席换届的基本情况

##### 1、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 16 日审议并通过：

选举尹瑞明为公司监事会主席，任职期限三年，公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尹瑞明主持。

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

监事会主席尹瑞明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- 1、《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 3、《郑州百灵电子技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日