

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （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次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名卜东乐、卜俊、华凌春、樊铮、富晓明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由卜东乐主持。

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

董事卜东乐持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 28.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事卜俊持有公司股份 7,110,000 股，占公司股本的 22.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊铮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事华凌春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事富晓明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、监事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年

11月27日审议并通过：

提名陈佳、熊国强为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周国弟主持。

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

监事陈佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊国强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、职工代表监事换届基本情况

#### （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2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月27日审议并通过：

选举周国弟为公司职工代表监事，任职期限三年，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由周国弟主持。

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

职工代表监事周国弟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、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》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

## 五、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司第一届董事会第十次会议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第一届监事会第八次会议》

《上海南洋电工器材股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日