

证券代码：834095

证券简称：精雷股份

主办券商：新时代证券

浙江精雷电器股份有限公司

董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任公告

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、 董事长换届选举情况及表决情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 29 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举邱少杰为董事长并任命其为法定代表人的议案》形成如下决议：

选举邱少杰先生继续担任公司第二届董事会董事长并任命其为法定代表人，任期与第二届董事会成员任期一致。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 4,000,000 股，占股份总数的 21.46%，会议由邱少杰主持。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）董事长持股情况如下：

董事长邱少杰持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 16.74%。

邱少杰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、 监事会主席换届选举情况及表决情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 29 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举邱少煜为监事会主席的议案》形成如下决议：

选举邱少煜担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会成员任期一致。本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由邱少煜主持。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）监事会主席持股情况如下：

第二届监事会主席邱少煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

邱少煜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、高级管理人员聘任情况及表决情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 29 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任邱少杰

为公司总经理的议案》、《关于聘任俞小红为公司财务负责人的议案》、《关于聘任邱养堂为公司董事会秘书的议案》形成如下决议：聘任邱少杰担任公司总经理，聘任俞小红担任公司财务负责人，聘任邱养堂担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会成员任期一致。本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 4,000,000 股，占股份总数的 21.46%，会议由邱少杰主持。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）高级管理人员持股情况如下

1. 总经理邱少杰持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 16.74%。

2. 财务负责人俞小红持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 3.33%。

3. 董事会秘书邱养堂有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.07%。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

四、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会董事长任命和监事会主席任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对董事会和监事会成员人数造成的影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任，保持了公司管理团队的连续性与稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江精雷电器股份有限公司

董事会

2018年7月3日