

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

## 江门市蒙德电气股份有限公司 关于公司高管换届选举的公告

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、任免基本情况

#### (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，公司第三届董事会第一次会议于2018年7月6日审议并通过：

任命李灏为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

任命邓之江为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

任命朱颖璁为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

任命谭恩欣为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

任命李灏为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

任命谭恩欣为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三

届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 46,229,992 股，占股份总数的 77.05%，会议由吴斌主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理李灏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理邓之江持有公司股份 4,019,846 股，占公司股本的 6.70%。

该任命副总经理朱颖璁持有公司股份 1,199,974 股，占公司股本的 2.00%。

该任命副总经理谭恩欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书李灏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监谭恩欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三) 任命/免职原因

公司因第二届高管任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

要求，本次为正常换届选举。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江门市蒙德电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2018年7月9日