

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

## 宁夏银利电气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十一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举焦海波先生为公司第二届董事会董事，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。

选举唐忠诚先生为公司第二届董事会董事，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。

选举孙泷先生为公司第二届董事会董事，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。

选举袁美荣先生为公司第二届董事会董事，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。

选举焦健先生为公司第二届董事会董事，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。

会议由董事长焦海波先生主持。

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

董事焦海波持有公司股份 12,198,000 股，占公司股本的 40.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐忠诚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙泷持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 5.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁美荣持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦健持有公司股份 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

上述董事均为上届连任，无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司治理的正常需要，对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏银利电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2018年8月20日