

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）高级管理人员换届情况

（1）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8月22日审议并通过：

任命赵卫忠为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命谢红波为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命谢红波为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由赵卫忠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（2）换届后高级管理人员情况

总经理赵卫忠持有公司股份 7,333,333 股，占公司股本的 91.67%。

不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监谢红波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届

（1）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 8 月 22 日审议并通过：

任命崔书萍为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由谢红波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（2）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事崔书萍持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员、职工代表监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《常州合泰电机电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《常州合泰电机电器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日