

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长、监事会主席、高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举焦海波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

任命孙泷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

任命葛柳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

任命唐良凡先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

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

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

总经理孙泷先生持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 5.5%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

选举王晓宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日。

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。

会议由监事会主席王晓宁先生主持。

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

监事会主席王晓宁先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

## 四、备查文件

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《宁夏银利电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-022

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2018年9月6日