

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券

川铁电气（天津）股份有限公司

董事长任命公告

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）任免的基本情况

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 10 日审议并通过：

选举梁霄为公司董事长，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁霄主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长梁霄持有公司股份 22,993,500 股，占公司股本的 31.68%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会的董事长。

（四）新任董监高人员履历

梁霄，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南交通大学，本科学历。1988 年至 2000 年在天津铁路信号工厂工作，历任工程师、销售处长、副厂长，2000 年至 2003 年，在天津川铁信号设备有限公司任总经理，2003 年至今，在川铁

电气（天津）股份有限公司任董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1、川铁电气（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2018年9月11日