

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 上海永锦电气技术股份有限公司 董事长、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、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23日审议并通过：

聘任陈永仁为公司董事长，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至第二届董事会任期届满之日止。

聘任陈永仁为公司总经理，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至第二届董事会任期届满之日止。

聘任施维信为公司董事会秘书、副总经理，分管行政，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至第二届董事会任期届满之日止。

聘任柯德刚为公司副总经理，分管技术，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至第二届董事会任期届满之日

止。

聘任蔡嘉宾为公司副总经理，分管销售，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至第二届董事会任期届满之日止。

聘任宋健瑛为公司副总经理，分管生产，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至第二届董事会任期届满之日止。

聘任屈皓波为公司财务总监，分管财务，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至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由陈永仁主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈永仁直接持有公司股份 35,267,380 股，间接持有公司股份 19,104,920 股，占公司股本的 48.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、行政副总施维信间接持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

技术副总柯德刚间接持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

销售副总蔡嘉宾间接持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

生产副总宋健琪间接持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监屈皓波间接持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.25%。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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日