

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-056

吉林省金冠电气股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2021-055）。现将具体内容公告如下：

一、选举公司董事长

公司于2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》，同意补选谢灵江先生为公司第五届董事会非独立董事。根据《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举谢灵江先生任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为谢灵江先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。

同时，在新的总经理到任之前，由公司董事长谢灵江先生代行公司总经理职责，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任总经理。

二、补选公司第五届董事会专门委员会委员

公司董事会对公司第五届董事会专门委员会成员进行增补，选举谢灵江先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

补选完成后，公司第五届董事会组成情况如下：

- 1、董事长：谢灵江先生
- 2、董事会成员：谢灵江先生、赵红云先生、刘宇波先生、张又文女士、冯现伟先生、何国辉先生、洪瑛女士（独立董事）、徐卫东先生（独立董事）、涂成

洲先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	谢灵江先生	谢灵江先生、何国辉先生、刘宇波先生
审计委员会	洪瑛女士	洪瑛女士、徐卫东先生、冯现伟先生
提名委员会	徐卫东先生	徐卫东先生、涂成洲先生、张又文女士
薪酬与考核委员会	涂成洲先生	涂成洲先生、徐卫东先生、赵红云先生

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年9月6日