

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

## 无锡亿能电力设备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、换届基本情况

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月20日审议并通过：

选举黄彩霞女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份33,382,345股，占公司股本的60.7%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由黄彩霞女士主持。

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

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月20日审议并通过：

选举邵敏敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份940,000股，占公司股本的1.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邵敏敏女士主持。

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

## 高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

聘任马锡中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪成标先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪成标先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄彩霞董事长主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举董事长、监事会主席、公司高级管理人员，上述人员稳定，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日