

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司

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，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

选举张厂育先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张厂育先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任畅战朝先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任陈永瑞先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任李忠齐先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任陈敏华先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任林建先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任杨春燕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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。

聘任王舒平女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 23 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 3 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长张厂育主持。

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

（公司董事会本次聘任林建先生所担任之其他职务为公司总工程师，聘任杨春燕女士所担任之财务负责人为公司总会计师）

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

选举贺毅先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自 2021 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席贺毅主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述董事长、监事会主席的选举，高级管理人员的聘任属于正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年3月23日