

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年12月20日审议并通过：

选举王启万先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,653,000股，占公司股本的3.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王启万先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,653,000股，占公司股本的3.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张月清先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份574,200股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12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。

聘任李显洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份600股，占公司股本的0.0012%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄彦先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,800股，占公司股本的0.0035%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由王启万先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

麻新，男，1967年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年加入中国共产党，毕业于空军南京气象学院天气动力学专业，本科学历，高级工程师，专业技术六级。1989年9月至2006年6月历任空军第七飞行学院气象预报员、副台长、气象主任、气象科长；2006年7月至2015年3月历任空军航空大学飞行训练基地训练处副处长、训保处处长；2018年3月至今任长春气象仪器研究所有限责任公司副总经理。

职工监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年12月19日审议并通过：

任命彭建军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月19日起生效。上述任命人员持有公司股份108,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表100人。

会议由李荣录主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年12月20日审议并通过：

选举张大伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份288,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张大伟先生主持。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、职工监事及高级管理人员的选举与任命为公司正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《长春希迈气象科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《长春希迈气象科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日