

## 威海克莱特菲尔风机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，公司第三届董事会第二次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举盛才良为公司董事长，任职期限三年，本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

任命盛军岭为公司总经理，任职期限三年，本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

任命王新为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

任命唐明飞为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

任命张开芳为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

任命郑美娟为公司财务总监，任职期限三年，本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛才良先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长盛才良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理盛军岭持有公司股份 570,000.00 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王新持有公司股份 500,000.00 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐明飞持有公司股份 118,000.00 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张开芳持有公司股份 130,000.00 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郑美娟持有公司股份 30,000.00 股，占公司股本的 0.05%。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：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，此次换届选举是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日