

证券代码：836048

证券简称：明科能源

主办券商：中银证券

## 山东明科新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年12月20日审议并通过：

任命苑晶任公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

任命陈阿芳任公司董事，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

任命耿新慧任公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由苑晶主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理苑晶持有公司股份 30,150,000 股, 占公司股本的 75.375%。

该任命董事陈阿芳持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。

该任命财务总监耿新慧持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。

(三) 任命/免职的原因

因公司发展需要, 任命苑晶为公司总经理、耿新慧为公司财务总监、陈阿芳为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈阿芳任职后, 公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人数的任免未对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《山东明科新能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东明科新能源股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日