

公告编号：2018-008

证券代码：834601

证券简称：能迪能源

主办券商：国金证券

广州能迪能源科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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、会议召开情况

广州能迪能源科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满，公司对第一届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：

二、任免情况

（一）、程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 01 月 09 日审议并通过：

选举梁伟明、张隆希、赵珊、骆德汉、豆志芬为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

选举梁华林、何娟为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5,338,000 股, 占公司股份总数的 88.70%, 本次会议由梁伟明主持。

以上决议表决情况为:

同意股数 5,338,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第一次职工代表大会。

选举刘渊为第二届监事会职工代表监事, 任期三年, 自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为: 同意票数为 10 票; 反对票数为 0 票; 弃权票为 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司 2018 年 01 月 12

日召开第二届董事会第一次会议审议并通过:

选举梁伟明为董事长, 任期 3 年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止;

选举梁伟明为总经理, 任期 3 年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止;

选举张隆希为副总经理, 任期 3 年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止;

选举邓兰花为财务负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

选举邓兰花为董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上决议表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年 01 月 12 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举刘渊为公司监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长梁伟明持有公司股份 4,868,000 股，占公司股本的 80.89%。

该任命董事、总经理梁伟明持有公司股份 4,868,000 股，占公司股本的 80.89%。

该任命董事、副总经理张隆希持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.15%。

该任命董事赵珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事骆德汉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事豆志芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人邓兰花持有公司股份 3 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书邓兰花持有公司股份 3 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事、监事会主席刘渊持有公司股份 3 股，占公司股本的 0.00%。

前述被任命的董事、监事、高级管理人员均不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（二）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会、职工代表大会、董事会、监事会选举第二届董事会、监事会、高级管理人员。

三、任上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

四、 备查文件目录

(一) 《广州能迪能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议》；

(二) 《广州能迪能源科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》；

(三) 《广州能迪能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(四) 《广州能迪能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

广州能迪能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 16 日