

杭州超腾能源技术股份有限公司 董事、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、任免基本情况

（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 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 23 日审议并通过：

（1）选举王敏娜女士、周姣姣女士、沈琴华先生、吴晓丰先生、陈立根先生、邹俊先生、陈涛先生、洪陈华女士、施炜先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（2）选举王风浪女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 18 人。到会人持有公司股份 25,500,000 股，占股份总数的 95.86%，会议由王敏娜女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 2 日审议并通过：

选举谢月红、饶小光担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期之日从 2018 年 3 月 23 日起算，截至第二届监事会任期日满。

以上事项表决情况为：同意 10 人，占职工总数 100%；不同意 0 人，占职工总数 0%；弃权 0 人，占职工总数 0%。

3. 根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 2 日召开，审议并通过：

选举王敏娜为公司第二届董事会董事长；聘任王敏娜为公司总经理；聘任洪陈华、陈涛为公司副总经理；聘任周姣姣为公司董事会秘书；聘任陈丽娜为公司财务负责人。上述人员的任期均为三年，任期之日从 2018 年 3 月 23 日起算，截至第二届董事会任期日满。

上述议案表决情况均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 根据《公司法》及公司章程有关规定，公司于 2018 年 4 月 2 日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：

选举谢月红为公司第二届监事会主席，任期三年，任期之日从 2018 年 3 月 23 日起算，截至第二届监事会任期日满。

以上议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事、董事长兼总经理王敏娜持有公司股份 11,260,000

股，占公司股本的 42.33%。

该任命董事、董事会秘书周姣姣持有公司股份 1,627,000 股，占公司股本的 6.12%。

该任命董事沈琴华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事吴晓丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事陈立根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事邹俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事、副总经理陈涛持有公司股份 293,000 股，占公司股本的 1.10%。

该任命董事、副总经理洪陈华持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 2.63%。

该任命董事施炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事会主席谢月红持有公司股份 260,000 股，占公司股份的 0.98%。

该任命非职工代表监事王风浪持有公司股份 440,000 股，占公司股份的 1.65%。

该任命职工代表监事饶小光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命财务负责人陈丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

以上任命董事、监事和高级管理人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程有关规定进行第二届董事会、监事会、董事长、监事会主席及高级管理人员的选举。

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

此次换届选举符合《公司法》和公司章程的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。第二届董事、监事、高级管理人员未选举产生前，仍由第一届董事、监事、高级管理人员继续履行职责。

三、备查文件目录

（一）杭州超腾能源技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

（二）杭州超腾能源技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

（三）杭州超腾能源技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

（四）杭州超腾能源技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议。

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018年4月4日