

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名傅芬芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王东平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名傅露芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张永亮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名官俊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长傅芬芳主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

董事傅芬芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王东平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅露芳持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张永亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事官俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- 2.经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日