

证券代码：838827

证券简称：弘益热能

主办券商：华西证券

北京弘益热能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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三十三次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名朱先旭、张春月、白山、盖新生、马建功为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱先旭主持。

本次换届尚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

董事朱先旭持有公司股份 57,042,160 股，占公司股本的 29.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事张春月持有公司股份 2,105,040 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事白山持有公司股份 9,240,000 股，占公司股本的 4.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事盖新生持有公司股份 16,426,480 股，占公司股本的 8.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事马建功持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名孙德新为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙德新主持。

本次换届尚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

监事孙德新持有公司股份 13,440,000 股，占公司股本的 6.90%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举刘涛、张竹为公司职工代表监事，任职期限三年，职工代表监事经公司职工代表大会审议当选后，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由职工代表监事张竹主持。

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

职工代表监事刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张竹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届为公司第一届董事、监事到期后的正常换届，为维持和促进公司发展，完善公司治理，公司现换届选举第二届董事、监事人员，此次换届选举对公司的生产、经营产生积极的影响。

五、备查文件

(一)经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；

(二)经与会监事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

(三)《北京弘益热能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日