

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名孙强、胡东彪、赵成军、张静、王殿春为公司董事，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3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事孙强持有公司股份5,340,000股，占公司股本的27.16%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事胡东彪持有公司股份 5,330,000 股，占公司股本的 27.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵成军持有公司股份 5,330,000 股，占公司股本的 27.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事张静持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 6.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事王殿春持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.03%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名闫少华为公司监事，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 3 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由监事会主席闫少华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后监事人员情况

监事闫少华持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）职工代表监事换届的基本情况

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 10 月 12 日审议并通过：

任命傅英明、李高举为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2018 年第二次临时股东大会选举的监事任期一致。

本次会议召开 17 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。会议由孟庆捷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事傅英明持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李高举持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

#### （七）首次任命职工代表监事人员履历

李高举，男，满族，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年 8 月出生，大学专科学历。2002 年 8 月至 2005 年 5 月，就职于北京市华海中谊真空工业炉制造有限公司生产部，担任电气设计员；2005 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于北京华海中谊工业炉有限公司技术部，担任电气设计员；2015 年 11 月至今，就职于北京华海中谊节能科技股份有限公司电气部，担任电气部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人

员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
- 2、《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
- 3、《北京华海中谊节能科技股份有限公司职工代表大会会议决议》。
- 4、《北京华海中谊节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日