

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举胡杰先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 9 月 23 日。

任命冬光林先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 9 月 23 日。

任命方金亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 9 月 23 日。

任命李晓辉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 9 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡杰先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举禹方先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年10月29日起至2021年9月23日。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由禹方先生主持。

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

董事长、总经理胡杰先生持有公司股份16,001,000股，占公司股本的80.01%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理冬光林先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理方金亮先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书李晓辉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席禹方先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李晓辉，女，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中级会计师；2002年7月至2004年6月就职深圳市加利时钟表有限公司财务部主办会计；2004年7月至2014年11月就职深圳市伟安家俱企业有限公司担任主办会计、财务总监；2014年12月至2016年9月就职深圳市星国华先进装备科技有限公司担任财务总监；2016年10月至2018年8月就职深圳市英特莱实业股份有限公司担任财务总监。2018年10月29日至今，担任亚非节能财务负责人、董事会秘书

二、换届对公司产生的影响

上述换届系按照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （二）湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018年10月31日