

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）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11月12日审议并通过：

选举聂仕飞为公司第二届董事会董事长，自2018年11月12日起至2021年11月7日止。

任命樊卫国为公司总经理兼董事会秘书，自2018年11月12日起至2021年11月7日止。

任命裘旭峰、汤小波为公司副总经理，自2018年11月12日起至2021年11月7日止。

任命郭秀丽为公司财务总监，自2018年11月12日起至2021年11月7日止。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。会议由过半数董事推选董事聂仕飞主持。

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

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 11 月 12 日审议并通过：

选举陈杰为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 11 月 7 日止。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由过半数监事推选监事陈杰主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长聂仕飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼董事会秘书樊卫国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理裘旭峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汤小波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈杰持有公司股份 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：

本次换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018年11月14日