

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 董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过：

选举孙强为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘赵成军为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘王殿春为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘卢国旺为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘李金其为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘张静为公司财务总监，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

聘任张静为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举闫少华为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期相同，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

第二届董事会第一次会议召开 4 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由孙强主持。

第二届监事会第一次会议召开 4 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会董事 3 人。会议由闫少华主持。

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）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

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

公司总经理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。

公司副总经理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。

公司副总经理卢国旺持有公司股份 100,000 股，占公司股本的

0.51%。不是失信联合惩戒对象。

公司副总经理李金其持有公司股份 150,000 股，占公司股本的

0.76%。不是失信联合惩戒对象。

公司财务总监兼董事会秘书张静持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 6.61%。不是失信联合惩戒对象。

公司监事会主席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。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

董事会

2018年11月27日