

证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券

浙江辉弘光能股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、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二十九次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名陈小力、陈庆力、赵承未、胡岩春、赵海芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈小力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是否

2、换届后董事人员情况

董事陈小力持有公司股份 21,350,000 股，占公司股本的 48.1388%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈庆力持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 18.9399%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵承未持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 18.0380%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡岩春持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.0190%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵海芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、股东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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名王俏珍、赵福军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王进昌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后股东代表监事人员情况

监事王俏珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵福军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

赵福军，女，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月生，身份证号 5107231982XXXXXXXXXX。2017 年 3 月至今任浙江辉弘光能股份有限公司商务部总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、股东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 12 月 21 日审议并通过：

选举赵阳为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生

效。

本次会议召开 22 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由李阳主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

李阳，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，身份证号 2303031984XXXXXXXX。2017 年 11 月至今在浙江辉弘光能股份有限公司行政部担任行政经理。

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举陈小力为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举赵海芳为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。公司于2018 年 12 月 21 日召开的2018 年第四次临时股东大会选举产生了第二届董事会，董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开新一届董事会。

会议由陈小力主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理陈小力持有公司股份 21,350,000 股，占公司股本的 48.1388%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书赵海芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

赵海芳，女，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月生，身份证号：3326271973XXXXXXXX，2011 年至 2015 年 4 月任浙江辉弘光电能源有限公司行政经理。2015 年 5 月至今任浙江辉弘光能股份有限公司审计部经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举王俏珍为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王俏珍主持。

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

监事会主席王俏珍持有公司股份 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

《浙江辉弘光能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江辉弘光能股份有限公司第二届第二届监事会第一次会议》
《浙江辉弘光能股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
《浙江辉弘光能股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

浙江辉弘光能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日