

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 董事换届公告

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）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十六次次会议于2019年2月11日审议并通过：

提名汪渝林先生、刘国强先生、张俊凤女士、宫静女士、孙凤婷女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长汪渝林先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事汪渝林先生持有公司股份 14,560,000 股，占公司股本的 67.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘国强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俊凤女士持有公司股份 3,040,000 股，占公司股本的 14.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事官静女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙凤婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2019年2月12日