

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

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2019年2月28日审议并通过：

选举汪渝林先生为公司董事长，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任汪渝林先生为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任刘国强先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任崔立叶先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任曹晓燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自

本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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。会议由汪渝林先生主持。

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、副总经理刘国强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理崔立叶先生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曹晓燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

曹晓燕，女，出生于 1986 年 5 月 19 日；2009 年 6 月毕业于山西大学商务学院信息管理与信息系统专业，本科学历。2011 年 6 月至 2014 年 6 月，就职于北京中逸兴盛会计师事务所/中逸兴盛税务师事务所，任审计专业/审计助理；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，任职于北京华亮房地产经纪有限公司，任财务主管；2018 年 8 月就职于北京华晖盛世能源技术股份有限公司。

#### （四）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2019年2月28日审议并通过：

选举魏建会先生为公司监事会主席，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由李伟娜女士主持。

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

监事会主席魏建会先生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.69%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会和公司管理层工作的正常开展，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二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京华晖盛世能源技术股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议》

(三) 《北京华晖盛世能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日