

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 11 月 13 日审议并通过：

选举刘志龙先生、陈英姿先生、杨文靖先生、方优优女士、范必双先生为公司第二届董事会董事。第二届董事会任期三年。

范必双简历如下：

范必双，男，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士，副教授。1998 年 9 月-2002 年 6 月就读于长沙理工大学自动控制专业获得学士学位；2004 年 9 月-2007 年 6 月就读长沙理工大学电力系统及其自动化专业获得硕士学位；2008 年 9 月-2014 年 6 月就读于中南大学控制科学与工程专业获得博士学位；2002 年 6 月本科毕业后留长沙理工大学任教至今，2015 年 5 月进入公司，任技术研发部总工。

选举周国文先生、凌常菁先生为公司第二届监事会非职工监事。

第二届监事会任期三年。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、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 2015 年 11 月 17 日召开，并审议通过：

选举刘志龙先生为公司第二届董事会董事长及总经理。聘任方优优女士为董事会秘书及财务总监。

3、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 2015 年 11 月 17 日召开，并审议通过：

选举周国文先生为公司第二届监事会主席。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长及总经理刘志龙持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 95.00%。

该任命董事及副总经理陈英姿持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5.00%。

该任命董事范必双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杨文靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、董事会秘书及财务总监方优优持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席周国文持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命监事凌常菁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会和监事会，并召开董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

该任命人数符合《公司章程》董事会、监事会人数规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届，未对公司的治理产生影响。

三、备查文件

(一) 《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(三) 《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2015年11月17日