

**深圳市科雷特能源科技股份有限公司**  
**关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员**  
**换届选举的公告**

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，公司第三届董事会第一次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举程建国先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任程建国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任梁振东先生、程峰先生、陈维娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任王琳琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任王琳琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知公司全体董事，实际到会

董事 5 人，会议由董事程建国主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：

选举潘飞为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司监事，实际到会监事 3 人。会议由监事潘飞主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长、总经理程建国持有公司股份 9,847,500 股，占公司股本的 46.89%。

2、该任命副总经理梁振东持有公司股份 4,777,500 股，占公司股本的 22.75%。

3、该任命副总经理程峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

4、该任命副总经理陈维娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

5、该任命财务负责人、董事会秘书王琳琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

6、该任命监事会主席潘飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命的原因

公司因董事长、监事会主席、高级管理人员随第二届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

## 二、上述人员的任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

### （二）对公司生产经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日