

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司 董事会、监事会、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、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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 8 日审议并通过：

选举李占良先生、李凤涛先生、贾建先生、王云波先生、王伟先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事均为连选连任。

选举董景彦女士、冯巍先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事均为连选连任。

本次会议于 2018 年 6 月 21 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 名。到会股东持有公司股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长李占良先生主持。

以上表决情况为：

同意股数 60,000,000 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 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 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 7 月 8 日审议并通过：

选举孟兰兰女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事董景彦、冯巍共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议之日起计算。

以上表决情况：同意 29 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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 7 月 8 日审议并通过：

(1) 选举李占良先生继续为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(2) 聘任李占良先生继续为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(3) 聘任李凤涛先生继续为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(4) 聘任贾建先生继续为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(5) 聘任李凤涛先生继续为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议召开于 2018 年 7 月 8 日通过书面形式通知全体董事。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。出席会议的全体董事共同推举李

占良先生主持本次会议。

4、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7月8日审议并通过：

选举董景彦女士继续为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

以上表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议召开于2018年7月8日通过书面形式通知全体监事。

会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的全体监事共同推荐董景彦女士主持本次会议。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该连选连任董事、董事长、总经理李占良先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

2、该连选连任董事、副总经理、财务总监李凤涛先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

3、该连选连任董事、董事会秘书贾建先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

4、该连选连任董事王云波先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

5、该连选连任董事王伟先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

6、该连选连任监事、监事会主席董景彦女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

7、该连选连任监事冯巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%；

8、该连选连任职工监事孟兰兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%；

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备案文件

- 1.《保定易通光伏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 2.《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3.《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 4.《保定易通光伏科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大

会决议》

特此公告。

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日