

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名齐研、李文良、裘莹、江枫眠、杨惠霞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长齐研主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后董事情况

董事齐研持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 64.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文良持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事裘莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事江枫眠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨惠霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命董事履历

上述董事齐研、李文良、裘莹、江枫眠、杨惠霞均为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名邵英、张曦为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邵英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后监事情况

监事邵英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命监事履历

上述监事邵英、张曦均为连任监事，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举郭翠为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 53 人。

会议由邵英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后职工代表监事情况

监事郭翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任命职工代表监事履历

上述监事郭翠为连任监事，无新任职工监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）新疆成和天利能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- （二）新疆成和天利能源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
- （三）新疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日