

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举张斌仁为公司董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命白子荣为公司总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命王治军为公司副总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命孙丽为公司财务总监，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命高潇为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张斌仁主持。

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

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张斌仁直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理白子荣直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王治军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董事长、高级管理人员履历

上述董事长及高管均为换届连任。

(四) 监事会主席换届的基本情况

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 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举呼正平为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会一致。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由呼正平主持。

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

(五) 换届后监事会主席人员情况

监事会主席呼正平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命监事会主席履历

监事会主席为换届连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

公告编号：2018-032

董事会

2018年8月22日