

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司董事、监事、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）换届的基本情况

（1）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年8月30日审议并通过：

提名齐承英、齐成勇、吴向东、董作森、齐先锴、郭垒为公司董事，任职期限三年，自2018年9月14日至2021年9月13日。

提名李宗义、林国伟、赵军为公司独立董事，任职期限三年，自2018年9月14日至2021年9月13日。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长齐承英主持。

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

公司2018年第一次临时股东大会已于2018年9月14日上午召开，审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。同日下午召开的公司第二届董事会第一次会议选举齐承英为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关

于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》及《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》，各专业委员会委员任期均与本届董事会任期一致。

（2）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月30日审议并通过：

提名杨红江、罗四周为公司监事，任职期限三年，自2018年9月14日至2021年9月13日。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席杨红江主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司2018年第一次临时股东大会已于2018年9月14日上午召开，审议并通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，以上两名监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日下午召开的公司第二届监事会第一次会议选举杨红江为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

（3）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月14日审议并通过：

提名高辉为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月14日至2021年9月13日。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表21人。

会议由监事会主席杨红江主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（4）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9月14日审议并通过：

任命齐成勇为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月14日至2021年9月13日。

任命高跃为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日。

任命吴向东、董作森为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长齐承英主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长齐承英持有公司股份 13,957,000 股，占公司股本的 18.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理齐成勇持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理吴向东持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 3.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理董作森持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事齐先锴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭垒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李宗义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事林国伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事赵军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杨红江持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗四周持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

董事会秘书、财务负责人高跃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

罗四周，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 9 月，任南京金城摩托车有限公司河北分公司区域业务代表；2008 年 10 月至 2010 年 3 月，任河北金汾贸易有限公司产品经理；2010 年 5 月至 2015 年 9 月，历任河北工大科雅能源科技有限公司供应部采购员、主管、副经理；2015 年 9 月至今，任河北工大科雅能源科技股份有限公司生产部经理。

高辉，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2009 年 9 月，任北京科技园技术开发公司文员；2009 年 10 月至 2012 年 2 月，任石家庄市鹿泉区第二建筑工程有限责任公司出纳员；2012 年 3 月至 2015 年 4 月，任网神信息技术（北京）股份有限公司政府基金项目专员；2015 年 5 月至 2018 年 2 月，历任河北工大科雅能源科技股份有限公司科技专员、行政部副经理；2018 年 3 月至今，任河北工大科雅能源科技股份有限公司综合部经理。

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（四）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（五）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（六）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-030

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日