

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

## 河北炫坤节能科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

#### （一）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二十三次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名表亚辉、王世强、徐辉、秦丽丽、潘翠叶为公司董事，任职期限三年，自2018年第三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。会议由董事长表亚辉先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董事人员情况

董事表亚辉持有公司股份13,750,000股，占公司股本的55.86%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事王世强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐辉持有公司股份 1,533,333 股，占公司股本的 6.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦丽丽持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘翠叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董事人员履历

王世强，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于河北经贸大学会计电算化专业，高级会计师职称。1996 年 9 月至 2001 年 4 月就职于石家庄市拖拉机厂，任税务会计；2001 年 5 月至 2004 年 10 月就职于石家庄东华制版印刷有限公司，任财务部长；2004 年 11 月至 2017 年 11 月就职于先控捷联电气股份有限公司，任财务经理；2017 年 12 月至 2018 年 8 月就职于河北洁源安评环保咨询有限公司，任财务总监；2018 年 8 月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任财务经理。

潘翠叶，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于河北工程大学，供热、供燃气、通风及空调工程专业，硕士研究生，工程师职称。2014 年 9 月至 2015 年 1 月份就职于河北巨鹏节能科技有限公司，任职暖通工程师；2015 年 2 月份至 2016 年 6 月份就职于河北卓瑞节能科技有限公司，任职技术负责人；2016 年

7 月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任职技术部经理。

## 二、监事换届基本情况

### （一）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九次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

选举冯迎九先生、蒋模杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前已通过书面方式通知全体监事，应出席监事会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。本次会议由监事会主席冯迎九召集并主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### （二）换届后监事人员情况

监事冯迎九持有公司股份 4,985,000 股，占公司股本的 20.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋模杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）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 10 月 11 日审议并通过：

选举梅建伟先生为公司职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由梅建伟先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☐是 ☒否

#### （二）换届后职工代表监事人员情况

监事梅建伟持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、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》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

### 五、备查文件

（一）《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《河北炫坤节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表

大会会议决议》。

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日