

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司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

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 10 月 15 日审议并通过：

任命朱泽侨为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命黄卓钧为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命朱泽侨为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命许国立、李智强、蔡勇、杨俐俐为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李智强为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘丹瑛为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱泽侨主持。

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

董事长朱泽侨持有公司股份 58,204,000 股，占公司股本的 32.23%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长黄卓钧通过深圳市深广瀛发展集团有限公司间接持有公司股份 14,716,666 股，占公司股本的 8.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许国立持有公司股份 18,300,000 股，占公司股本的 10.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李智强持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨俐俐持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘丹瑛持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄卓钧先生，出生于 1973 年 9 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月至 2002 年 6 月任职于中国建设银行深圳分行；2002 年 8 月至 2010 年 1 月，任职于深圳市云龙城投资发展有限公司，担任董事长；2010 年 2 月至今，任职于深圳市深广瀛投资发展集团有限公司，担任董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求。能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日