

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术有限公司董事换届公告

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）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十三次次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名刘志龙、范必双、陈英姿、周国文、李平为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘志龙主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事刘志龙持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 89.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事范必双持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 7.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈英姿持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 3.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事周国文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周国文，男，中国国籍，1964 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月-2004 年 2 月，就职于湖南郴州煤机厂，历任工程师、技术副厂长；2004 年 3 月-2007 年 3 月就任职于湖南郴州矿山机械有限公司，历任副总经理兼任生产部长、技术部长、供应部长；2007 年 3 月-2011 年 6 月，就职于湖南郴州卓越有色金属冶炼有限公司，任总经理助理；2011 年 8 月-2012 年 5 月，就职于湖南韧坚通用机械有限公司，任生产技术总监、副总经理；2012 年 5 月加入公司，任机械工程师、技术部部长、公司监事会主席。

李 平,男，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。2011 年-2013 年 7 月在湖南深拓智能设备有限公司任电气技术员；2013 年 7 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司技术部副部长。

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》和《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日