

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名杨政、曹大军、朱阳、彭志安、向子欣为公司董事，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。

会议由杨政主持。

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

董事杨政持有公司股份 4,957,400 股，占公司股本的 29.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹大军持有公司股份 3,080,400 股，占公司股本的 18.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱阳持有公司股份 714,600 股，占公司股本的 4.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭志安持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事向子欣持有公司股份 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

向子欣，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学本科学历。

2007年6月至2010年6月，于湖南省建设工程项目管理咨询有限公司任成本核算员；2010年7月至2012年6月，于湖南省格瑞工程建设有限公司任成本核算主管；2012年7月至2017年4月，于湖南丽星房地产开发有限公司任会计；2017年05月至今于湖南瑞翼能源股份有限公司任会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南瑞翼能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2018年12月5日