

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 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一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举贾丙帅为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

选举郭超为公司副董事长，任职期限三年，2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日止。

任命烟琦为公司总经理，任职期限三年，2018 年 12 月 3 日 1 起至 2021 年 12 月 30 日止。

任命郭群为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日止。

任命孙红朝为公司财务负责人，任职期限三年，2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由贾丙帅主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事长贾丙帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长郭超持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 13.1250%。不是失信联合惩戒对象。

总经理烟琦持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 11.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孙红朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举李明辉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日止。

本次会议召开 6 日前以书方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李明辉主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席李明辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《烟台聚力燃气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-052

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2018年12月20日