

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）1、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次会议于2018年12月18日审议并通过：

提名黄天宙、赵偲、张恩太、钟洪涛、刘继发为公司董事，任职期限三年，自2019年第一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。会议由黄天宙主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事黄天宙持有公司股份9,094,000股，占公司股本的50.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵偲持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事张恩太持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟洪涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘继发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董事人员履历

刘继发先生，男，1986 年出生，中国国籍，公司销售经理，无境外永久居留权，专科学历。2011-5 到 2012-3，任职广州联通分公司客服，2012 年 6 月至 2013 年 4 月，任职广州凯达信息科技有限公司 销售经理，2013 年 4 月至今，任公司销售经理。

（二）1、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十次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

提名钟华敏、刘志乾为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：选举尹芝芸为公司职工代表监事，任职期限 3 年，至第二届监事会届满为止。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 25 人。

会议由钟华敏主持。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由尹芝芸主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事钟华敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘志乾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事尹芝芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

本次监事换届系连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述提名候选人，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举生效后未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司经营上的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监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

- 1、《广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广州能之原科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日