

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

## 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

选举马见雄为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王林为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命陈静为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周泽旭为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马见雄主持。

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

董事长马见雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周泽旭持有公司股份 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

周泽旭：男，汉族，1994 年出生，无境外永久居住权，财务管理及工程造价双学士学位，2013 年 8 月至 2017 年 6 月在长春建筑学院就读财务管理专业，2014 年 9 月至 2018 年 7 月在长春工程学院就读工程造价专业，2017 年 6 月至今就职于镇江加勒智慧电力科技股份有限公司，任证券事务代表一职，非失信联合惩戒对象。

### （四）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 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

任命沐燕为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沐燕主持。

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

### （五）换届后董监高人员情况

监事会主席沐燕持有公司股份 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、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日