

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

河南豫新太阳能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）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二十四次、第一届监事会第九次会议、2019年第一次职工代表大会会议于2019年3月28日审议并通过：

提名申玉山、窦桂涛、申子鑫、杨栓德、赵文军为公司董事，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。

提名李飞、杨利霞为公司监事，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。

选举刘佳丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事5人，监事3人，职工代表10人。

会议由分别由申有平、孙大治主持。

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

董事申玉山持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事窦桂涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事申子鑫持有公司股份28,797,000股，占公司股本的18.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨栓德持有公司股份2,250,000股，占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵文军持有公司股份2,250,000股，占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

监事李飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨利霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘佳丽持有公司股份 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

申玉山，男，汉族，1958 年生于河南安阳。

1982 年开始从事煤炭经营；

2005 年至 2010 年任内蒙古福城矿业公司董事长助理；

2009 年至 2018 年任安阳九鼎花园酒店有限公司董事长助理；

2018 年 12 月任河南开泰新能源科技有限公司执行董事。

2019 年 3 月任河南开泰新能源科技有公司执行董事。

窦桂涛，男，汉族 1982 年出生于河南鹤壁

2002 年-2012 年，河南鹤壁矿务局九龙机械厂，任技术员；

2012 年-2014 年，新疆昌盛矿业有限责任公司，经营部副部长；

2014 年至今，历任任河南豫新太阳能科技股份有限公司公司物控部部长、副总经理

李飞，男，汉族，1990 年 6 月生于河南安阳。

2009 年-2012 年就读于北京工商大学商学院会计专业

2012 年-2015 年就职于安阳九鼎花园酒店有限公司，历任出纳、主管会计、会计主管。

2015 年-2017 年 2 月就职于河南天辰农业科技有限公司任总经理助理。

2017 年 2 月-2019 年 1 月就职于安阳九鼎花园酒店有限公司任财务部副经理。

2019 年 1 月至今就职于安阳九鼎花园酒店有限公司任财务部经理。

杨利霞，女，汉族，1986 年生于河南安阳。

2005 年-2007 年 中山市易利日用制品有限公司人事专员

2009 年-2010 年 贵州顺发煤矿人事经理

2011 年-2014 年托 克逊县昌盛矿业有限责任公司会计

2014年-2016年 新疆聚鑫达矿业有限公司人事经理

2017年至今 安阳九鼎花园酒店有限公司行政经理

刘佳丽，女，汉族，1990年6月生于河南安阳。

2006年-2010年 就职于万正投资集团有限公司，历任出纳，会计主管

2010年-2014年 就职于昌盛矿业有限公司，历任出纳、主管会计、会计主管。

2014年至今 就职于河南豫新太阳能科技股份有限公司，任会计主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，上述董事的换届符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。为了确保董事会的正常运行，第一届的董事在第二届就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十四次会议决议

公司第一届监事会第九次会议决议

公司2019年第一次职工代表大会

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年3月30日