

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

## 山西阳光三极科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席及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、董事长和高级管理人员换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月9日审议并通过：

选举李晓方为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举吉晓清为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举李晓东为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举姚永强为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王国超为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举崔海娥为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李晓方主持。

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

董事长李晓方持有公司股份 25,200,000 股，占公司股本的 70%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吉晓清持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李晓东持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚永强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王国超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崔海娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，换届选举董事长和高级管理人员。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

选举左蕊红为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由左蕊红主持。

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

监事会主席左蕊红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，换届选举监事会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》
- （二）《山西阳光三极科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

山西阳光三极科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日