

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

1、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 12 日审议并通过：

选举申玉山为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命窦桂涛为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命申子鑫为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命杨栓德为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命赵文军为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由申玉山主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

副总经理杨栓德持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人赵文军持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届情况

1、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 12 日审议并通过：

选举李飞为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会期限届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李飞主持。

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

2、换届后董监高人员情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议

第二届监事会第一次会议决议

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日