

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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）董事换届的基本情况

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十八次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名牛东升、陈杰、卢欣欣、吴秋玲、商学梅为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛东升主持。

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

董事牛东升持有公司股份 53,900,000 股，占公司股本的 98%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢欣欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴秋玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事商学梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

无

（二）监事换届的基本情况

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八次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名曲兆生、杨雪莲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曲兆生主持。

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

监事曲兆生持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨雪莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《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

《山东前田热能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《山东前田热能技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东前田热能技术股份有限公司

董事会

2019年4月17日