

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司董事换届公告

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十二次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈青、陈骏、谢祥、罗铁生、章红新 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈青主持。

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

董事陈青持有公司股份 11,350,500 股，占公司股本的 55.482%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈骏持有公司股份 798,500 股，占公司股本的 3.903%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗铁生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事章红新持有公司股份 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

谢祥同志简历：

谢祥，男，汉族，生于 1978 年 12 月，绵阳市人，无境外永久居留权，大学专科，兰州大学金融管理与实务专业，1997 年参加工作。

1997年01月至2000年01月 国营长虹机器厂 生产工人、班组长；

2000年02月至2012年01月四川长虹电器股份有限公司 历任销售分公司售后经理、市场部经理、运营部经理；

2012年02月至2018年11月 四川长虹电器股份有限公司 销售分公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。公司董事会换届不会对公司正常运营产生影响。

三、备查文件

四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2019年4月24日