

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：《关于董事会换届选举的议案》

提名穆祥、王西来、郭一帆、王建军、马海军、高锋超、刘文艳为公司第二届董事会董事，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。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长穆祥先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

任命董事穆祥持有公司股份 4,198,000 股，占公司股本的 41.98%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事王西来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事郭一帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事王建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事马海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事高锋超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事刘文艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述董事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(一) 监事会换届的基本情况

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 29 日审议并通过：《关于监事会换届选举的议案》，第二届监事会监事均为连任。

提名曹锐、孙彦虎为公司第二届监事会监事，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。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席曹锐先生主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

任命监事曹锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

任命监事孙彦虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述监事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

选举马锋为公司第二届公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2019 年第一次

临公时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由赵虹女士主持。

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

选举职工代表监事马锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

上述监事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

- （一）《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 6 日