

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事、非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，公司第一届董事会第十五次会议于2019年5月17日审议并通过：

提名杨石林、赵艳、欧阳丽娟、杨庆丰、洪新旺为公司董事，提名赵开彬、钟帮林为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨石林主持。

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）换届后董事、非职工代表监事人员情况

董事杨石林持有公司股份5,100,000股，占公司股本的68.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事欧阳丽娟持有公司股份525,000股，占公司股本的7.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨庆丰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪新旺持有公司股份187,500股，占公司股本的2.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵开彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钟帮林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举贺瑛为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自股东大会选举出第二届股东代表监事之日起计算。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由侯景威主持。

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

（四）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事贺瑛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信惩戒对象。

二、换届对公司产生、经营的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《深圳市康普斯节能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日