

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 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）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5月21日审议并通过：

选举穆祥先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举郭一帆先生为公司副董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

任命王西来先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

任命高锋超先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

任命马海军先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

任命刘文艳女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

任命李雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

本次会议召开12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由穆祥先生主持。

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

董事长穆祥先生持有公司股份 4,198,000 股，占公司股本的 41.98%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长郭一帆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王西来先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高锋超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马海军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘文艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李雪女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举曹锐为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹锐先生主持。

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

监事会主席曹锐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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、高管的选举及聘任为公司正常换届，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

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

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 23 日