

证券代码：837570

证券简称：东白股份

主办券商：国联证券

浙江东白山风电股份有限公司

董事长、监事会主席和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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

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 27 日审议并通过：

选举张祖洪为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命张祖洪为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命程炎炎为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命程炎炎为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

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。

会议由张祖洪主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理张祖洪持有公司股份 25,900,000 股，占公司股本的 37.00%。不是

失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人程炎炎持有公司股份 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、基本情况

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 27 日审议并通过：

选举葛宏为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由葛宏主持。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席葛宏持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 3.00%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和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

- 1、《浙江东白山风电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江东白山风电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2019年5月27日