

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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 2019 年第二次临时股东大会会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

选举林资博、张文景、温志义、杜宝龙、崔晓江、陈思超、雷宏七人组成公司第二届董事会，任职期限三年，自 2019 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日。

选举侯焱、武健与职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2019 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日。

会议由林资博主持。

上述事项表决结果均为：同意股数 38,709,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权

权股份总数的 0.00%。

2. 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 7 月 10 日选举李飞为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日。

表决结果为：同意票数为 25 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 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 7 月 17 日审议并通过：

(1) 选举林资博为公司董事长，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日；

(2) 选举林资博为公司总经理，任职期限自 2019 年 7 月 17 日自 2022 年 7 月 11 日；

(3) 选举林资博为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日；

(4) 选举张文景为公司副总经理，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日；

(5) 选举孙力为公司副总经理，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日；

(6) 选举戴姮为公司信息披露负责人，任职期限自 2019 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日。

原董事会秘书任期已到期。同意由本次董事会选举的总经理林

资博先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

上述事项表决结果均为，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本次会议召开 5 日前以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，实际到会董事、监事、高级管理人员 12 人。会议由林资博主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长林资博持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 9.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文景持有公司股份 13,330,000 股，占公司股本的 32.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事温志义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜宝龙持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 6.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔晓江持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 14.7%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈思超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

监事会主席李飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事武健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事侯焱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理林资博持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 9.14%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人林资博持有公司股份 3,730,000 股，占公司股本的 9.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张文景持有公司股份 13,330,000 股，占公司股本的 32.65%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人戴姮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1、陈思超，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2005 年 11 月至 2007 年 9 月在交通银行（总部）任交易员；2007 年 11 月至 2008 年 12 月任东亚银行（总部）主任；2008 年 12 月至 2010 年 7 月任法国东方汇理银行（中国）联席董事；2013 年 6

月至今任星元基金管理合伙人；2014年9月至今任Trustlook董事/顾问。

2、雷宏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2006至2019年在湖南汇亿丰投资置业有限公司担任总经理；2010至2016年在长沙市乔星电子科技有限公司担任董事长；2015至2019年在湖南小顽国教育科技有限公司担任总经理。

3、李飞，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2005至2007年在浙江浙大网新机电工程有限公司担任采购工程师；2007至2009年在浙江浙大网新机电工程有限公司担任商务师；2009至2010年在浙江浙大网新机电工程有限公司担任采购经理；2010至2015年在浙江浙大网新机电工程有限公司担任市场营销部经理；2015年至今在江苏辰午节能科技股份有限公司担任项目部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次属于正常换届选举，不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《江苏辰午节能股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决

议》；

3、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

4、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日