

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛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十七次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名崔富强、崔俊豪、杜江、文斐、庄国林、杨晓燕、钟雪云、杨利国为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之后正式生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由崔富强先生主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名蔡文建、王海军为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之后正式生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蔡文建先生主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事崔富强先生持有公司股份 4,466,000 股，占公司股本的 40.7196%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜江先生持有公司股份 3,924,900 股，占公司股本的 35.786%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔俊豪先生持有公司股份 164,766 股，占公司股本的 16.4766%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄国林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟雪云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事文斐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨利国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡文建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王海军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事龚长根先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

此次换届符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《广东赛能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东赛能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日