

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司董事、监事以及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、董事换届基本情况

（一）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十四次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名夏玉成、徐丽华、梁晓霞、曹鹏、曾斐琳为公司董事，本次董事候选人均为换届连任，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏玉成主持。

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）换届后董事人员情况

董事夏玉成持有公司股份 4,072,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐丽华持有公司股份 3,324,770 股，占公司股本的 32.6598%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁晓霞持有公司股份 670,880 股，占公司股本的 6.5902%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹鹏持有公司股份 458,100 股，占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾斐琳持有公司股份 269,770 股，占公司股本的 2.65%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）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，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名李艳强、郑翔挺为公司非职工代表监事，本次非职工代表监事候选人均为换届连任，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李艳强主持。

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）换届后监事人员情况

监事李艳强持有公司股份 203,600 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑翔挺持有公司股份 50,900 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨洪瑞持有公司股份 132,340 股，占公司股本的 1.3%。不是失信联合惩戒对象。

三、董事长、高级管理人员以及监事会主席换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举夏玉成先生为公司董事长，本次董事长候选人均为换届连任，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月 28 日。

选举徐丽华女士为公司总经理，本次总经理候选人均为换届连任，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月 28 日。

选举郑敬玉女士为公司财务负责人、董事会秘书，本次财务负责人、董事会秘书候选人均为换届连任，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏玉成主持。

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

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举李艳强为公司监事会主席，本次监事会主席候选人均为换届连任，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李艳强主持。

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

（三）换届后董事长、高级管理人员、监事会主席人员情况

董事长夏玉成持有公司股份 4,072,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理徐丽华持有公司股份 3,324,770 股，占公司股本的 32.65%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书郑敬玉持有公司股份 30,540 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李艳强持有公司股份 203,600 股，占公司股本的 2%。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：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《福建亿能电力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

《福建亿能电力科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日