

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司董事换届公告

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）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 31 日审议并通过：

提名李震、韦妮娜、甘毅志、黄莲蒂、黄彩玲为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李震主持。

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）换届后董监高人员情况

董事李震持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 93.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韦妮娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事甘毅志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄莲蒂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄彩玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄莲蒂，女，1954 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，南宁市委党校经济

管理专业，专科学历，1971年8月至1978年12月在广西浦北国营东方农场任干部；1978年12月至2009年10月在南宁市水利局任干部；2010年10月至今，在广西盛业节能科技股份有限公司任财务负责人。

黄彩玲，女，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居住权，广西职业技术学院会计专业，中专学历，2012年2月至今在广西盛业节能科技股份有限公司任出纳。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的换届符合公司管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日