

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）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 8 月 15 日审议并通过：

选举李震为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举李震为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举黄莲蒂为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，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）换届后董监高人员情况

董事长李震持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 93%。不是失信联合惩戒对象。李震先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格。

总经理李震持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 93%。不是失信联合惩戒对象。李震先生为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的总经理任职资格。

财务负责人黄莲蒂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。黄莲蒂女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的财务总监任职资格。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

选举贺燕斌为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺燕斌主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席贺燕斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。贺燕斌女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

二、备查文件

- 1、《广西盛业节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《广西盛业节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日