

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司
董事长、监事会主席、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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举李艾军为公司董事长，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李艾军为公司总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘如群为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李艾军主持。

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，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举冯立光为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯立光主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长李艾军持有公司股份 892,500 股，占公司股本的 0.8791%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席冯立光持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 0.6550%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘如群持有公司股份 315,000 股，占公司股本的 0.3103%。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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员任免系公司正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年8月23日