

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄主办券商：英大证券

## 成都新能电庄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、董事换届基本情况

#### （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十五次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名先越为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘颖为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王静懿为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名尹京为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱滨彬为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会董事 5 人。

会议由朱滨彬主持。

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

董事先越持有公司股份 3,368,333 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王静懿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象  
董事尹京持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。  
董事朱滨彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）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十一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名先大利为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁牧为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由先大利主持。

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

监事先大利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁牧持有公司股份 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：

此次董事会、监事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《成都新能电庄科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

成都新能电庄科技股份有限公司董事、

董事会

2019年8月29日