

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技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

换届的基本情况

（一）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 9 月 6 日审议并通过：

聘任姜庆先生为公司董事长，任职期限 2019 年 9 月 6 日至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,850,000 股，占公司股本的 51.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜武先生为公司总经理，任职期限 2019 年 9 月 6 日至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑阳女士为公司财务负责人，任职期限 2019 年 9 月 6 日至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑阳女士为公司董事会秘书，任职期限 2019 年 9 月 6 日至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜庆先生主持。

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

换届的基本情况

（二）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 9 月 6 日审议并通过：

选举沈曦女士为公司监事会主席，任职期限 2019 年 9 月 6 日至第二届监事会届满之日止，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,150,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由沈曦女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日