

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能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、董事长换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

选举杨东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,843,900 股，占公司股本的 67.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和纸质方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨东主持。

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

选举李若薇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 239,400 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话与纸质方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李若薇主持。

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、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

任命黄守峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 175,700 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈传伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 549,500 股，占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命石小影女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 133,700 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵靖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和纸质方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨东主持。

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

四、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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司正常经营。不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、郑州春泉节能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日