

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

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11月6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

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

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0.6%，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

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，符合公司发展的要求，有利于公司正常经营。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、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

2020年1月20日