

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司

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

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 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举刘宏韬先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,790,000 股，占公司股本的 63.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 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。

聘任颜廷斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 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。

聘任孔德平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘宏韬主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举徐怀先先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐怀先主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《曲阜三让洁能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《曲阜三让洁能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日