

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江立思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，公司第三届董事会第一次会议于2020年10月9日审议并通过：

选举郑志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月9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。

聘任郑志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月9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。

聘任祝仲超先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月9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。

聘任孙荣昌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月9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。

会议由郑志刚主持。

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）首次任命董监高人员履历

祝仲超，中国国籍，无境外永久居留权，大专，1992年9月至1999年12月在浙

江第二锻压机床厂任财务科科长；2000年1月-2008年1月在杭州立得电机有限公司任财务部经理；2008年2月-2017年1月在绍兴紫薇化纤有限公司任财务部经理；2017年2月至2020年3月在浙江精工能源科技集团有限公司任财务融资部财务部副总监；2020年3月至今任浙江立思能源科技股份有限公司财务部经理。

### 换届的基本情况

（三）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2020年10月9日审议并通过：

选举章亚兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月9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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由章亚兰主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江立思能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江立思能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2020年10月9日