

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热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、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 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举包品中先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,850,000 股，占公司股本的 72.1302%，不是失信联合惩戒对象。

选举包徐华女士为公司副董事长，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包品中先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,850,000 股，占公司股本的 72.1302%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包徐华女士为公司董事会秘书，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆伟英女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5613%，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。

会议由包品中先生主持。

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

(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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举陆小波先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 9 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 0.5613%，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。

会议由陆小波先生主持。

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

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，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议
- (二) 经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日