

证券代码：430454

证券简称：ST 百大

主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司董事、监事换届公告

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十五次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

提名刘淦昌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,564,000 股，占公司股本的 70.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶爱玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈中祐先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄根发先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘满和女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘淦昌先生主持。

本次换届尚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

刘满和，女，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月1日毕业于东莞市大朗镇松木山小学，小学学历。职业经历：2000年1月至今就职于东莞市富威实业有限公司，担任副经理。

黄根发，男，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年7月1日毕业于东莞市大朗镇松木山小学，小学学历。职业经历：1996年1月至今就职于东莞市富威实业有限公司，担任副经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2020年11月9日审议并通过：

提名李朋先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俭茹女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席董燕萍女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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2020年第二次职工代表大会于2020年11月9日审议并通过：

选举黄妙当女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东

大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由董燕萍女士主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《东莞市百大新能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《东莞市百大新能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《东莞市百大新能源股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日