

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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 2020 年 12 月 22 日审议并通过：

选举陈宗贤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,200,000 股，占公司股本的 61%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈宗贤主持。

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 12 月 22 日审议并通过：

选举何伟宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 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 12 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何伟宁主持。

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）职工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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 22 日审议并通过：

选举梁卫照先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 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 12 日前以专人送达、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由何伟宁先生主持。

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

（四）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 12 月 22 日审议并通过：

聘任陈艳霞女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昌亮先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 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。

聘任陈杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈宗贤主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员换届为公司治理的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字确认的《2020 年第一次职工代表大会决议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日