

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

## 深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 2 日审议并通过：

提名刘学真先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名刘源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名刘学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 1,356,509 股，占公司股本的 2.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 192,960 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈爱萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 2,367,522 股，占公司股本的 5.22%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘学真先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程

师。1984年10月至1993年3月，工作于河南省新县工商局；1993年3月至1997年3月，任东莞五星太阳能有限公司发展部经理；1997年4月至2003年3月，任嘉普通能源执行董事；2003年3月至2006年9月，任嘉普23通能源董事长；2009年10月至2015年8月，任嘉普通能源董事长兼总经理；2015年8月至今，任嘉普通能源董事长；2009年11月至2015年8月，任嘉普通环境执行董事兼总经理；2015年8月至今，任嘉普通环境执行董事；2002年6月至2006年4月，任顺通能源董事长；2006年4月至2006年11月，任顺通能源董事长兼总经理；2006年11月至2015年8月，任顺通能源执行董事兼总经理；2015年8月至今，任顺通能源执行董事；2014年6月至2014年7月，任前海嘉顺执行董事；2000年7月至2001年3月，任途绿建设监事；2001年3月至2004年8月，任途绿建设执行董事；2004年8月至2007年4月，任途绿建设执行董事兼总经理；2007年4月，任途绿建设监事；2007年12月至2012年2月，任嘉普通董事长；2012年2月至2013年8月，任嘉普通董事长兼总经理；2013年8月至2015年9月至2019年4月22日，任嘉普通董事长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，完善公司治理机构，提高公司管理水平。不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2021年9月6日