

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

## 浙江正蓝节能科技股份有限公司 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十四次会议于2021年10月18日审议并通过：

提名许根华先生为公司董事，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3,776,250股，占公司股本的12.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢军红先生为公司董事，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843,000股，占公司股本的2.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄松先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚炳峰先生为公司董事，任职期限三期，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄霖翔先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

娄松：男，1990 年出生，研究生学历。2017 年至 2021 年曾任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理；东阳东控聚文文化发展有限公司总经理。现任东阳市东科数字科技有限公司监事、浙江广厦股份有限公司董事兼副总经理。

姚炳峰：男，1984 年出生，大学本科学历。2008 年至 2012 年曾任中信证券股份有限公司。2013 年至 2015 年曾任桐乡市宏升经贸有限公司投资经理。2015 年至 2021 年曾任金库骐楷（杭州）投资管理有限公司投资总监。现任浙江广厦股份有限公司董事会秘书。

黄霖翔：男，1990 年出生，大学本科学历。2012 年至 2014 年，

曾任福建七匹狼实业股份有限公司证券专员。2014年至2016年曾任深圳九富投资顾问有限公司项目经理。2016年至2021年先后在浙江广厦股份有限公司担任董事会办公室助理、证券事务代表、董事会办公室主任，现任浙江广厦股份有限公司投资发展部经理、浙江正蓝节能科技股份有限公司总经理助理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2021年10月19日