

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

## 武汉华商低碳能源股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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2021年10月28日审议并通过：

聘任陈钢先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,544,642股，占公司股本的69.6291%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗瑞文先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,235,097股，占公司股本的8.1557%，不是失信联合惩戒对象。

聘任濮剑锋先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份216,495股，占公司股本的1.4296%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈捷夫先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年10月28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。

聘任郭颂女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年10月28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。

对象。

聘任范蕾女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年10月28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。

选举陈钢先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份10,544,642股，占公司股本的69.6291%，不是失信联合惩戒对象。

选举宗瑞文先生为公司副董事长，任职期限3年，自2021年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份1,235,097股，占公司股本的8.1557%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年10月28日审议并通过：

选举胡元和先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年10月28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。

## （三）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2021年10月28日审议并通过：

选举丁锦华先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年10月28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。

## 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。

上述人员任职资格均符合相关规定。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉华商低碳能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日