

证券代码：838183

证券简称：希益智能

主办券商：兴业证券

河北希益智能能源科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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。

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11月5日审议并通过：

选举曹雅欣女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅欣女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月5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。

聘任曹雅欣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，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，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月5日审议并通过：

选举曹石头先生为公司监事会主席，任职期限2021.11.5-2024.10.30，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曹石头，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月19日出生，2001年1月毕业于廊坊市长安职业技术学校，中专学历。2001年7月至2018年11月在世纪通家电制冷服务部任业务员；2018年11月至2019年12月，任河北亚创物业服务有限公司总经理；2020年1月至今任河北希益智能能源科技股份有限公司综合部负责人。

一、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员，构架了公司新的管理团队，将会对公司开展新的业务产生积极地推动作用。

二、备查文件

(一) 公司第三届董事会第一次会议决议；

(二) 公司第三届监事会第一次会议决议；

河北希益智能能源科技股份有限公司

2021 年 11 月 5 日