

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事长、职工代表监事、 监事会主席、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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

选举刘志龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 89.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 89.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周国文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 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。

聘任聂凤姣女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 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。

（二）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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

选举陈敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 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。

首次任命董监高人员履历

陈敏，女，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大专学历。2010

年 1 月至 2019 年 11 月任湖南湘联鼓风机有限公司销售部销售内勤；2020 年 2 月至今任湖南拓天节能控制技术股份有限公司综合部部长。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

选举胡皓先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 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

公司董事长、监事会主席、职工代表监事及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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举或任命，是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2021年12月9日