

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

## 贵州绿卡能科技实业股份有限公司董事长、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）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一次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过：

选举童贵安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 43.47825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童贵安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 43.47825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆延先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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。

聘任江育奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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。

聘任刘黔玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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。

聘任杨新鑫女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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。

聘任杨新鑫女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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）首次任命董监高人员履历

江育奎，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，1990年7月黔南电大机械设计专业毕业。1990年8月至1995年12月，就职于083基地306厂铆接车间，任电焊、气焊技术员；1996年1月至1999年12月，就职于瓮安自营汽车修理店，任汽车修理技术员；2000年1月至2018年2月，就职于绿卡能有限公司，任生产部长；2018年3月至今，任绿卡能生产中心主任；2018年3月至2022年3月24日，任监事会主席。

杨新鑫，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1999年5月至2001年6月，供职于深圳市龙岗祥汽配公司，担任焊工；2001年7月至2003年2月，供职于都匀市江洲镇人民政府，担任后勤人员、打字员；2003年3月至2009年4月，供职于都匀市江洲镇农经站，担任工作人员；2009年5月至2010年9月，自主创业；2010年10月至2018年1月，任有限公司售后部长；2018年2月至今，任绿卡能董事、售后部长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2022年3月25日审议并通过：

选举马旭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月25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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届董事会第一次会议》

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届监事会第一次会议》

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2022年3月28日