

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源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二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名刘国庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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，公司第二届董事会第二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名徐子春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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，公司第二届董事会第二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名郝庆贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名于淼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）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二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名李国祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）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二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名李明东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李明东，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1987年9月至1988年1月担任新泰市第二印刷厂厂长，1988年10月至1999年3月担任新泰市新汶塑料编织厂厂长，1999年3月至2003年7月担任新汶电器五金厂厂长，2003年7月至2006年10月担任新泰市新星水泥厂厂长，2006年10月至今担任山东润通齿轮集团有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

（七）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二十一次会议于2022年5月14日审议并通过：

提名来新民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

来新民，男，汉族，1964年8月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984年7月本科毕业于河北工学院机械制造及其自动化专业；1990年7月硕士毕业于河北工学院机械设计理论专业；1997年博士毕业于天津大学机械制造及其自动化专业。1984年7月至1987年9月，河北工学院助教；1990年7月至2000年4月，河北工业大学讲师、副教授，其中1997年12月至2000年4月，上海交通大学机械工程博士后流动站博士后；2000年4月至2000年12月，上海交通大学副教授；2001年1月至今，上海交通大学教授。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2022年5月16日