

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

## 长成新能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）董事长换届的基本情况

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 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举姚臻先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 134,999,000 股，占公司股本的 67.4995%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举陈旭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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）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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举胡佩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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。

选举何建化女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

选举张睿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 13.5%，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。

### （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和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司的治理需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 长成新能股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
2. 长成新能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

长成新能股份有限公司

董事会

2023年5月16日