

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事长、副董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 24 日审议并通过：

选举范世宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

选举刘虎山先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 129,600,000 股，占公司股本的 20.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨光先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

聘任刘虎山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 129,600,000 股，占公司股本的 20.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兴明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

聘任焦萍萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

聘任张超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

聘任焦萍萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

聘任焦萍萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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。

（1）首次任命董监高人员履历

张超，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 4 月至 2015 年 4 月，任扬州市环境监测中心站技术员；2015 年 5 月至 2016 年 1 月，任江苏和天下节能科技股份有限公司玻璃门窗事业部项目经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任江苏和天下节能科技股份有限公司行政部副经理；2016 年 12 月至今，任江苏和天下节能科技股份有限公司党支部书记；2020 年 1 月至今，任江苏和天下节能科技股份有限公司科技安环部部长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 24 日审议并通过：

选举王杰锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 24 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 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日