

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第四届董事会第二十三次会议于2024年1月10日审议并通过：

提名张新朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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17,385,000股，占公司股本的34.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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300,000股，占公司股本的0.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名高明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名王京梁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长张新朝主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

王京梁，男，中共党员，1970年6月15日出生于河北省定州市，1992年毕业于兰州商学院，财政学专业，获经济学学士学位，2017年毕业于中南财经政法大学财政学专业，获博士学位，中国注册税务师。

工作经历：1992年7月至今，河北经贸大学，副教授、硕士生导师；2005年1月-2021年11月，河北国兴税务师事务所有限公司，总经理，法定代表人；2021年11月至今，河北国兴税务师事务所有限公司，法定代表人。

其他职位：2005年11月至今，河北省法学会财税法研究会，常务理事；2021年4月至今，石家庄市人力资源服务行业协会，副会长；2021年12月至今河北省注册税务师协会，副监事长。

其他情况：

河北省省级财会监督专家；河北省12366纳税服务热线二线专家坐席指导

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于2024年1月8日审议并通过：

提管立君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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112,500股，占公司股本的0.225%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏云龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席岳金平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

魏云龙，男，1981年生，本科学历，电气自动化工程师。2005年9月至2015年6月任职于石家庄华海冶金科技有限公司技术部，2015年7月至今在河北汉尧碳科新能科技股份有限公司任技术研发部副总经理。

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》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- 《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
- 《失信联合惩戒对象核查记录》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日