

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

## 深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年01月15日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名程菊山为公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年01月15日召开2024年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举李省先生为公司职工代表监事的议案》。

提名程菊山先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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。

选举李省先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年1月15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）任免原因

原董事高峰先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为完善公司的治理机制，董事会提名程菊山先生为公司新任董事。

原监事程菊山先生因岗位调动，拟辞去公司职工代表监事职务，为完善公司治理机制，职工代表大会选举李省先生为公司新任职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

程菊山，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，本科学历。现任公司研发部工程师。2003年7月至2004年6月担任教师；2004年7月至2007年12月担任能源研发部工程师；2008年1月至2015年9月担任研发部工程师；2015年10月至2024年1月担任研发部工程师、公司监事；2024年1月至今担任研发部工程师。

李省，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省成人中等专业学校，中专学历。现任公司采购部主管。2009年2月至2017年12月，担任国内市场部主管；2017年12月至今，担任采购部主管。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2024年1月16日