

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

选举张新朝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,385,000 股，占公司股本的 34.77%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由张新朝主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

聘任张新朝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,385,000 股，占公司股本的 34.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫海舰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 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。

聘任闫海舰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 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。

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 5 人。

会议由张新朝主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

选举管立君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.225%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由管立君主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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：

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、监事会主席变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日