

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及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，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月29日审议并通过：

选举王长海先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月29日起生效。上述选举人员持有公司股份56,257,341股，占公司股本的55.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王长江先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年1月29日起生效。上述选举人员持有公司股份3,593,562股，占公司股本的3.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王长海先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份56,257,341股，占公司股本的55.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任栾国安先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任江熙涓女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任贺永基先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任黄志彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任刘韦求先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月29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。

聘任吴丽君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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。

（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一次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过：

选举蒋国富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 29 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

公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

本次选举董事长、副董事长、监事会主席以及聘任高级管理人员未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，属于任期届满换届选举及聘任符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（二）《广东亚太天能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日