

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过：

提名史学东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 24,000,000 股，占公司股本的 61.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名史磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 6,000,000 股，占公司股本的 15.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名王缨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,200,000 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名李康鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名黄惠玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

首次任命董监高人员履历

李康鹏，男，1982.06.17 出生，中国籍，无境外永久居留权，在职教育硕士研究生。2005 年 12 月—2011 年 9 月 南宁市发改委重大项目建设科科长、副主任科员；

2011年10月—2013年9月 南宁市财政局办公室副主任、财政政策研究室副主任；
2013年10月—2017年3月 广西—东盟经济技术开发区管委会党政办主任（兼机关事务管理局局长、信息中心主任）

2017年4月—2018年1月 广西—东盟经济技术开发区安全生产监督管理局局长

2018年2月—2018年8月 南宁农工商集团南宁农产品交易中心有限责任公司副总经理，分管会展部、信息部、招商部。

2018年9月—2020年6月 广西国际博览集团广西南博国际信息有限公司董事长

2020年7月至今 广西点猪翼现代农业科技有限公司创始人、董事长；南宁辰创管理咨询有限公司联合创始人；广西隆林新农食品有限公司运营负责人；主要从事连锁肉食品屠宰加工行业，作为主要经营负责人拓展屠宰场网点和经营管理。

李康鹏先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

黄惠玲，女，2001.12.4出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2023年11月 - 至今 广西点猪翼现代农业科技有限公司财务总监

黄惠玲女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年10月22日审议并通过：

提名孙鋈先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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30,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月22日审议并通过：

选举盛德宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月7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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，完善公司治理机构，提高公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《辽宁厚能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日