

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

江苏中标节能科技发展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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举邹柱峰为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命邹柱峰为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命曾祥伟为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邹柱峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长兼总经理邹柱峰持有公司股份 8,820,000 股，占公司股本的 26.81%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曾祥伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举邹俊峰为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹俊峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席邹俊峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《江苏中标节能科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏中标节能科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日