

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全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）董事会换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名蔡伟、费大勇、胡洋、姜骏骏、费思敏为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡伟主持。

本次换届尚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

董事蔡伟持有公司股份 4,738,000 股，占公司股本的 43.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事费大勇持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 35.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡洋持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜骏骏持有公司股份 221,000 股，占公司股本的 2.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事费思敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名方季敏、张勇为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方季敏主持。

本次换届尚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

监事方季敏持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.36%。不是失信联合惩戒对象。

监事张勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

选举吴方旻为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由彭伟主持。

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

职工代表监事吴方旻持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会的换届选举，是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行正常换届的结果，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《杭州华能工程安全科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日