证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名聂仕飞、樊卫国、裘旭峰、黄志、刘文涛为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由聂仕飞主持。

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

(二) 换届后董事会人员情况

董事聂仕飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊卫国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事裘旭峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘文涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名陈杰、吴海强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈杰主持。

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

（二）换届后监事会人员情况

监事陈杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴海强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（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 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举钟良为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 40 人。会议由陈杰主持。

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）换届后职工监事人员情况

职工代表监事钟良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

（三）弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日