

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司董监高换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举表亚辉先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。表亚辉先生为公司连选连任董事长，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任表亚辉先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。表亚辉先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任王世强先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。王世强先生为公司新任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任秦丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。秦丽丽女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由表亚辉先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长表亚辉持有公司股份 13,750,000 股，占公司股本的 55.86%。不是失信联合惩戒对象。

总经理表亚辉持有公司股份 13,750,000 股，占公司股本的 55.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王世强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书秦丽丽持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

王世强，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于河北经贸大学会计电算化专业，高级会计师职称。1996 年 9 月至 2001 年 4 月就职于石家庄市拖拉机厂，任税务会计；2001 年 5 月至 2004 年 10 月就职于石家庄东华制版印刷有限公司，任财务部长；2004 年 11 月至 2017 年 11 月就职于先控捷联电气股份有限公司，任财务经理；2017 年 12 月至 2018 年 8 月就职于河北洁源安评环保咨询有限公司，任财务总监；2018 年 8 月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任财务经理。2018 年 10 月被聘任为财务总监。

二、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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举冯迎九为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。张长军先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯迎九主持。

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）换届后监事人员情况

监事会主席冯迎九持有公司股份 4,985,000 股，占公司股本的 20.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋模杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事梅建伟持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司
董事会

2018年10月29日