

证券代码：836200

证券简称：国建新能

主办券商：中信建投

国建新能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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 11 月 2 日审议并通过：

选举张松孝先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

任命张松孝先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张松孝先生主持。

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

2、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 11 月 2 日审议并通过：

选举丁灵灵女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由丁灵灵女士主持。

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

3、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11月2日审议并通过：

选举丁灵灵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月2日起至2021年11月1日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由丁灵灵女士主持。

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

董事长、总经理张松孝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、职工代表监事丁灵灵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的董事长、高级管理人员无变动。

丁灵灵，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年6月，就读于郑州大学运输工程与物流专业，本科学历。2016年7月至2018年2月，任天津银通网络技术有限公司行政人事主管。2018年3月至今，任公司综合文职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《国建新能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《国建新能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
《国建新能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

国建新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日