

证券代码：835967

证券简称：太阳科技

主办券商：东吴证券

江苏太阳科技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）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 11 月 27 日审议并通过：

选举冷青松为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命张群为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命杨全荣为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命冷松鹤为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命耿心彤为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由冷青松主持。

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

董事长冷青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张群持有公司股份 22,100,000.00 股，占公司股本的 41.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨全荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理冷松鹤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监耿心彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 11 月 27 日审议并通过：

选举秦磊为公司监事会主席，任职期限三，第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。。

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。

会议由秦磊主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席秦磊持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏太阳科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏太阳科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-030

江苏太阳科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日