

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司董事、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

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名孙晓辉、张银军、郭秀芬、姜坤志、姜伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙晓辉主持。

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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名王小娟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王小娟主持。

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

3、职工代表监事换届的基本情况

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11月23日审议并通过：

提名杨海燕、陈亚运为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表3人。

会议由杨海燕主持。

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

董事孙晓辉持有公司股份260,000股，占公司股本的2.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事张银军持有公司股份500,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭秀芬持有公司股份500,000股，占公司股本的5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜坤志持有公司股份200,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王小娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈亚运持有公司股份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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；

- (二) 公司第二届监事会第九次会议决议；
- (三) 公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日