

证券代码：837168

证券简称：兴海能源

主办券商：东吴证券

浙江兴海能源科技股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举徐云为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举陈志明为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举殷卫芳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举朱倩云为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会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。

会议由徐云主持。

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）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 29 日审议并通过：

选举吴晓潭为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会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。

会议由吴晓潭主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长徐云持有公司股份 12,741,860 股，占公司股本的 56.37%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈志明持有公司股份 476,190 股，占公司股本的 2.11%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人殷卫芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱倩云持有公司股份 95,238 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吴晓潭持有公司股份 285,714 股，占公司股本的 1.26%。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、高级管理人员、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江兴海能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江兴海能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江兴海能源科技股份有限公

董事会

2018年11月29日