

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：东莞证券

康达新能源设备股份有限公司董事、监事、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十二次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名沈剑山、沈沉、黄春生、蒋玉明、周福云、夏泉康、王平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由沈剑山主持。

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

2018 年 12 月 3 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述董事会换届选举的议案。

（二）换届后董事情况

董事沈剑山持有公司股份 33,222,000 股，占公司股本的 59.0613%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈沉持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 16.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄春生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋玉明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事周福云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏泉康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事王平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

王平，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998 年毕业于中山外国语学院，2010 年获美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士；1998 年进入东莞市康达机电工程有限公司，历任销售专员、分公司经理，现任公司销售总监。

（四）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十二次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名廖永元、陈积波为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由廖永元主持。

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

2018 年 12 月 3 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述非职工代表监事换届选举的议案。

（五）换届后非职工代表监事情况

监事廖永元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈积波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

（六）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 12 月 3 日审议并通过：

选举易双红为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会

决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通知公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由黄立明主持。

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

（七）换届后职工代表监事情况

职工代表监事易双红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

（八）董事长及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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

任命沈剑山为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命沈剑山为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命周福云为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命夏泉康为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命曹梦嫦为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由沈剑山主持。

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

（九）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长沈剑山持有公司股份 33,222,000 股，占公司股本的 59.0613%。不是失信联合惩戒对象。

总经理沈剑山持有公司股份 33,222,000 股，占公司股本的 59.0613%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周福云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理夏泉康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曹梦嫦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

（十）首次任命董事长和高级管理人员履历

曹梦嫦，女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011 年毕业于湖南科技大学。2011 年 6 月进入康达新能源设备股份有限公司，历任销售经理、证券事务代表，2018 年 3 月至今任公司总裁办主任兼证券事务代表。

（十一）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，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

任命廖永元为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖永元主持。

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

（十二）换届后监事会主席情况

监事会主席廖永元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。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、监事以及高级管理人员均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《康达新能源设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议文件》

《康达新能源设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议文件》

《康达新能源设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件》

《康达新能源设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议文件》

《康达新能源设备股份有限公司第三届董事会第一次会议文件》

《康达新能源设备股份有限公司第三届监事会第一次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日