

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长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 13 日审议并通过：

选举孙晓辉为公司董事长，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，至第三届董事会届满为止。

任命孙晓辉为公司总经理，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，至第三届董事会届满为止。

任命李洪君为公司财务总监，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，至第三届董事会届满为止。

任命项春香为公司董事会秘书，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，至第三届董事会届满为止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙晓辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

选举王小娟为公司监事会主席，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，至第三届监事会届满为止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王小娟主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长、任命总经理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。

被选举监事会主席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。

被任命财务总监李洪君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书项春香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第一次会议决议；

(二)公司第三届监事会第一次会议决议。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日