

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

## 河北隆海生物能源股份有限公司

### 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、董事长和高级管理人员换届基本情况

##### （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 12 月 26 日审议并通过：

选举韩志广为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩志广为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩志彬为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张慧华为公司财务总监，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张慧华为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩志广先生主持。

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

董事长兼总经理韩志广持有公司股份 21,118,000 股，占公司股本的 67.04%。不是

失信联合惩戒对象。

副总经理韩志彬持有公司股份 332,200 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书张慧华持有公司股份 36,751 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举马志波为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马志波先生主持。

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

监事会主席马志波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述人员换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范化治理水平。

## 四、备查文件

《河北隆海生物能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河北隆海生物能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-048

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2018年12月26日