

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

## 江苏天纳节能科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举蒋伟群、宁方亮、赵军、张红星、宁尚超为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋伟群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 13 日审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事情况

董事蒋伟群持有公司股份 4,791,000 股，占公司股本的 29.1247%。不是失信联合惩戒对象。

董事宁方亮持有公司股份 6,672,000 股，占公司股本的 40.5593%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵军持有公司股份 770,000 股，占公司股本的 4.6808%。不是失信联合惩戒对象。

董事张红星持有公司股份 244,000 股，占公司股本的 1.4833%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事宁尚超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、股东代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举张方、张伟振为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张方主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 13 日审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后股东代表监事情况

监事张方持有公司股份 2,067,000 股，占公司股本的 12.5653%。不是失信联合惩戒对象。

监事张伟振持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.2553%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举李斌为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由费晟珏主持。

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）换届后职工代表监事情况

职工代表监事李斌持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.1276%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、董事长、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 8 月 13 日审议并通过：

选举蒋伟群为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命宁方亮为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命费晟珏为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命蒋伟群为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

任命钱媚娜为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

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。

会议由蒋伟群主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长蒋伟群持有公司股份 4,791,000 股，占公司股本的 29.1247%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理宁方亮持有公司股份 6,672,000 股，占公司股本的 40.5593%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理费晟珏持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.4255%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人蒋伟群持有公司股份 4,791,000 股，占公司股本的 29.1247%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书钱媚娜持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 1.0639%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、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 8 月 13 日审议并通过：

选举张方为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日起至 2021 年 8 月 12 日。

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。

会议由张方主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席张方持有公司股份 2,067,000 股，占公司股本的 12.5653%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的正常换

届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

## 七、备查文件

- （一）《江苏天纳节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《江苏天纳节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《江苏天纳节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。
- （四）《江苏天纳节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （五）《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （六）《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日