

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员换届 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）换届的基本情况

1. 董事会换届情况

（1）董事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年8月17日，召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事，任期三年，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15日前以邮件方式通知各位股东，实际到会各位股东/授权代表5人。到会股东持有公司股份61,600,000股，占股份总数的100%，会议由夏君君先生主持。

以上决议表决情况：同意股数61,600,000股，反对股数0股，弃权股数0股。

（2）董事长换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次会议于2018年8月17日审议并通过：

任命夏君君为公司董事长，任职期限三年，自公司2018年第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由夏君君主持。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2. 监事会换届情况

（1）职工监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年8月1日，召开了公司2018年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举李秀保为公司职工代表监事的议案》，选举李秀保为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议于2018年7月27日以邮件方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表18名，实际出席并表决的职工代表18名，会议由徐红梅女士主持。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年8月17日，召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举朱昌允、何光范为公司第二届监事会监事，任期三年，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15日前以邮件方式通知各位股东，实际到会各位股东/授权代表5人。到会股东持有公司股份61,600,000股，占股份总数的100%，会议由夏君君先生主持。

以上决议表决情况：同意股数61,600,000股，反对股数0股，弃权股数0股。

3. 高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2018年8月17日，召开了2018年第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，聘任夏君君担任公司总经理；聘任彭涛担任公司副总经理兼总工程师，聘任杨国勋担任公司副总经理，任期三年，自公司2018年第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李华国为董事会秘书，任期三年，自公司2018年第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李华国为财务总监，任期三年，自公司2018年第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会并表决的董事7人，会议

由夏君君先生主持。

以上决议表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理夏君君持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、总工程师彭涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理杨国勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事全晓宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监李华国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席朱昌允持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事何光范持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李秀保持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘晋先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 5 月至 2013 年 10 月任中国移动通信集团江苏有限公司区域校园市场总监；2013 年 10 月至 2014 年 2 月任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理；2014 年 2 月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监；2018 年 8 月 17 日至今任江苏乐科节能科技股份有限公司董事。

全晓宇先生，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津大学，博士研究生学历，2015 年 10 月至今任江苏乐科节能科技股份有限公司研究员；2018 年 8 月 17 日至今任江苏乐科节能科技股份有限公司董事。

朱昌允先生，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安交

通大学，博士研究生学历，2012年5月至2015年3月，西安现代控制技术研究所任技术员；2015年4月至今，江苏乐科节能科技股份有限公司专用流体机械研究所所长；2018年8月17日至今任江苏乐科节能科技股份有限公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- （一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司
董事会

2018年8月20日