

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工监事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年6月5日审议并通过：

选举姚华先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年6月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚华先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚新民先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自2020年6月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张良华先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自2020年6月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,000,000股，占

公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周洪萍女士为公司分管（投融资）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周洪萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴朝云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由姚华主持。

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

## 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

选举殷建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由殷建忠主持。

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

## 换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

选举叶石标先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由张良华主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日