

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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三十一次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

选举习珈维、孙艺菲、习旺顺、陈立蛟、李晨阳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由习珈维主持。

本次换届尚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

董事习珈维持有公司股份 37,760,000 股，占公司股本的 28.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙艺菲持有公司股份 22,538,000 股，占公司股本的 16.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事习旺顺持有公司股份 866,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈立蛟持有公司股份 236,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晨阳持有公司股份 218,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

二、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八次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

选举康鹤、李东敏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁宇主持。

本次换届尚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

监事康鹤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李东敏持有公司股份 1,180,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

康鹤，女，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016 年 2 月入职君旺股份任财务会计，2016 年 12 月任财务主管，2017 年 9 月至今任证券事务代表兼财务经理。

三、职工监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举李德臣为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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。

会议由曲会东主持。

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

职工代表监事李德臣持有公司股份 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

李德臣，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，高中学历。1990 年 3 月入伍参军至 1994 年退伍。2012 年 4 月入职君旺股份任采购专员，2018 年 9 月至 2019 年 1 月任华北大区办公室主任，2019 年 2 月至今任总裁办公室副主任。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定，完善公司内部治理机制。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

五、备查文件

- （一）《君旺节能科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《君旺节能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《君旺节能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日