

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.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2019年6月6日审议并通过：

选举杨石林为公司董事长、总经理，任职期限3年，自2019年6月6日到2022年6月2日止。

任命赵艳为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月2日止。

任命李淑珍为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月2日止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨石林主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨石林持有公司股份5,100,000股，占公司股本的68%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李淑珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1.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2019年6月6日审议并通过：

选举钟帮林为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月6日起至2022年6月2日止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由钟帮林主持。

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

2.换届后职工代表监事人员情况

监事会主席钟帮林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵艳，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年8月至2008年6月，任深圳市亮晶晶电子科技有限公司生产部车间主任；2008年7月至2009年5月待业；2009年6月至2010年2月，任深圳市康普斯电子科技有限公司生产部主管；2010年2月至2018年5月，任深圳市欧灵科技股份有限公司工厂总经理；2018年4月至今任深圳市康普斯节能科技股份有限公司副总经理。

李淑珍，女，1989年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2011年5月，任深圳市天职代理记账有限公司财务部记账员；2011年6月至2014年9月，任升皇兴五金塑胶制品（深圳）有限公司财务部全盘会计；2015年5月至2019年3月，任深圳市创馨亮电子有限公司财务部财务主管；2019年5月至今任深圳市康普斯节能科技股份有限公司财务部主管。

二、换届对公司产生、经营的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日