

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）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 5 月 21 日审议并通过：

选举习珈维为公司董事长，任职期限 3 年，自董事会决议之日起生效。

任命习珈维为公司总经理，任职期限 3 年，自董事会决议之日起生效。

任命秦小兵为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自董事会决议之日起生效。

任命秦小兵为公司财务负责人，任职期限 3 年，自董事会决议之日起生效。

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。

会议由秦小兵主持。

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。

董事会秘书秦小兵持有公司股份 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

秦小兵，男，1980 年 1 月出生，中国籍，美国注册管理会计师（CMA），毕业于西南交通大学会计学专业，本科学历。历任江南造船（集团）有限责任公司财务主管、财务经理，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司财务管理部总助兼上海珂兰商贸有限公司财务总监，上海豫园旅游商城股份有限公司财务副总监。2018 年 3 月加入公司，担任财

务副总监。

## （二）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 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举李德臣为公司监事会主席，任职期限 3 年，自监事会决议之日起生效。

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。

会议由李德臣主持。

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

监事会主席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。

## 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》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）、《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、《君旺节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日