

证券代码：835819

证券简称：ST 心日源

主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举 公告（变动）

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）董事长换届

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过：

选举黄晨东先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄晨东先生主持。

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、换届后董事长情况

董事长黄晨东持有公司股份 7,769,500 股，占公司股本的 56.40%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举袁星辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由袁星辉先生主持。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席袁星辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免监事人员履历

袁星辉先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2002 年获中国矿业大学管理学学士学位，2008 年获苏

州大学经济学硕士学位。2002年至2010年10月间，历任交通银行苏州分行国际部外汇交易员、公司业务二部营销科长、苏州工业园区支行唯亭支行负责人、金阊支行行长助理；2010年10月至2015年6月，任交通银行苏州分行苏州科技支行行长，2015年6月至2017年7月，任交通银行苏州分行公司业务部总经理。2017年8月起至今，任苏州乾融创禾创新资本管理有限公司执行事务合伙人。

（三）高级管理人员换届

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过：

续聘黄晨东先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘施秉钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘薛晖为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命毛雁燕为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄晨东先生主持。

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、换届后高级管理人员情况

董事长黄晨东先生持有公司股份 7,769,500 股，占公司股本的 56.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理施秉钧先生持有公司股份 778,000 股，占公司股本的 5.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书薛晖持有公司股份 472,500 股，占公司股本的 3.43%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监毛雁燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

毛雁燕：女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学金融学专业毕业，2000 年 8 月至 2008 年 4 月，苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司，历任出纳、会计等职务；2008 年 5 月至 2018 年 7 月，苏州润佳工程塑料股份有限公司，财务总监；2018 年 10 月至今，就职于江苏心日源建筑节能科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影

响。

三、备查文件

（一）《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日