

浙江先创能源科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举 的公告

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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月26日审议并通过：

选举方振明为公司董事长，任职期限3年，自2019年9月26日起至2022年9月25日。

任命方依群为董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月26日起至2022年9月25日。

任命傅俊英为公司财务总监，任职期限3年，自2019年9月26日起至2022年9月25日。

任命陈勇强、吴慧红为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月26日起至2022年9月25日。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体董事，实际到5人。

会议由方振明主持。

本次任免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）换届后董事、高级管理人员情况

连选连任董事长、总经理方振明持有公司股份22,445,100股，占公司股本

的 51%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任董事、董事会秘书方依群持有公司股份 4,401,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任董事、副总经理陈勇强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任董事、副总经理吴慧红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任董事曹欣玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

新任财务总监傅俊英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事、高级管理人员简历

上述董事均为连任董事。

傅俊英，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于北京现代经济管理学院。1994 年 3 月至 1999 年 12 月，在武义有机化工厂担任工人；2000 年 1 月至 2008 年 10 月，自主创业；2008 年 11 月至 2011 年 10 月，在武义新星电子厂担任财务主管；2011 年 11 月至 2019 年 8 月，在本公司担任财务主管，期间 2016 年 8 月至 2019 年 8 月任公司职工监事、监事会主席，现任公司财务总监。

（四）监事会换届的基本情况

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 9 月 26 日审议并通过：

选举尹作南为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 26 日起至 2022 年 9 月 25 日。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尹作南主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事基本情况

新任监事会主席尹作南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任监事郑伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

新任职工代表监事郑向阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免监事人员履历

上述监事尹作南、郑伟均为连任监事。

新任监事郑向阳履历详见公司 2019 年 9 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江先创能源科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-036）。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 3、《浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《浙江先创能源科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日