

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司董事长、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

选举王宇兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李忠家先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶卫东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王宇兴主持。

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》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年11月18日