

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：中银证券

苏州聚晟太阳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

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 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

选举彭程先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宁鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效

任命杨宗远先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命汪建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命姚丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭程主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长彭程先生持有公司股份 8,636,438 股，占公司股本的 57.58%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理宁鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨宗远先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪建华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书姚丽华女士持有公司股份 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

彭程先生为连任董事长，宁鹏先生为连任总经理，杨宗远先生为连任副总经理，姚丽华女士为连任董事会秘书。汪建华先生为新任副总经理。

汪建华，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2013 年毕业于浙江工商大学，工商管理专业；1999 年至 2003 年，在杭州西子石川岛有限公司任主管；2009 年至 2017 年，在杭州帷盛科技有限公司任副总经理；2017 年年中 加入苏州聚晟太阳能科技股份有限公司控股子公司浙江华品智能装备科技有限公司任 制造中心副总经理。

（四）监事会主席换届的基本情况

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 2018 年 8 月 26 日审议并通过：

选举陆梦娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决 议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由陆梦娜女士主持。

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

（五）换届后监事会主席人员情况

监事会主席陆梦娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩 戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

陆梦娜女士为新任监事会主席。

陆梦娜，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年毕业于江苏科技大学，工商管理专业；2010年4月至2013年11月，在华尔润玻璃产业股份有限公司任人事后备干部；2013年12月至2015年5月，在张家港保税区贝浩国际服务有限公司任人事行政助理；2015年5月至今，在苏州聚晟太阳能科技股份有限公司任人事行政经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》；
- （二）《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》；
- （三）汪建华先生的《个人简历》；
- （四）陆梦娜女士的《个人简历》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日