

## 安徽朗越能源股份有限公司 总经理变动公告（任职）

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2017年12月28日审议并通过：

聘任辛哲东先生为公司总经理，任期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

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，持有公司股份20,158,000股，占股份总数的76.65%，会议由董事长徐淞芝先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理辛哲东先生持有公司股份2,425,000股，占公司股本的9.22%。

辛哲东，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1983年10月13日生。2008年6月毕业于郑州轻工业学院环境艺术设计专业，本科学历。2008年8月至2010年6月任上海马达思班建筑设计事务所设计师；2010年6月至2012年11月任上海润淞仪表科技有限公司项目经理；2011年10月至今任上海朗孚润滑技术有限公司总经理；2012年11月至2015年7月任安徽朗越环境工程有限公司副总经理；2014年3月至今任上海朗伏环保科技有限公司执行董事、总经理；2015年7月至2015年10月任安徽朗越环境工程有限公司董事、副董事长；2015年10月至2017年12月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2017年12月至今任公司董事、总经理。辛哲东先生现持有公司股份2,425,000股。

辛哲东先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### (三) 任命/免职原因

因公司战略发展需要，公司原总经理徐淞芝先生工作重心做了调整，于2017年12月15日向公司董事会申请辞去总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任辛哲东先生为公司总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

新任总经理辛哲东先生具有丰富的企业管理工作经验，本次任命有利于提升公司管理水平，进一步完善公司治理结构，符合公司战略发展规划，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年12月28日