

## 安徽朗越能源股份有限公司 董事会秘书变动公告（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：

聘任周方焯女士为公司董事会秘书。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

该任命董事会秘书周方焯女士持有公司股份50,000股，占公司股本的0.19%。

周方焯，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月4日生。2000年10月至2004年1月任安徽省天康药业有限公司结算会计；2004年2月至2010年5月任上海涌纬自控成套设备有限公司行政主管；2010年6月至2012年5月任上海润淞仪表科技有限公司行政主管；2012年6月至2015年10月历任安徽朗越环境工程有限公司办公室主任、常务副总经理、结算中心经理、董事；2015年10月至2017年12月任公司董事；2017年12月至今任公司董事、董事会秘书。

周方焯女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

周方焯女士于2017年4月21日分别取得全国中小企业股份转让系统《挂牌公司董事会秘书资格证书》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：0550-7869002

移动电话：18905508256

电子邮箱：info@longvolt.com

通讯地址：天长市经十一路东侧、纬一路北侧

### (三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书因工作调整辞去董事会秘书一职，按照《公司法》及公司章程的规定，根据公司董事长徐淞芝先生提名，公司

董事会同意聘任周方焯女士为公司董事会秘书。

## 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

聘任周方焯女士为公司董事会秘书，对公司董事会或监事会成员人数无影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

新聘任董事会秘书周方焯女士，长期担任公司高级管理人员职务，有着丰富的工作经验，且其取得了全国中小企业股份转让系统和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，因此周方焯女士具备履行董事会秘书岗位职责的能力，对公司规范化经营将会产生积极影响。

## 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