

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 董事换届公告

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、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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 13 日审议并通过：

任命周永军、闫红伟、王晓文、王文堂、桂林、徐豪、张广瑞为公司董事，任职期限 3 年。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 31 人。

到会人持有公司股份 52,145,240 股，占股份总数的 71.43%，会议由董事长周永军主持。

以上决议表决情况为：同意股数 52,145,240 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事周永军持有公司股份 3,945,968 股，占公司股本的 5.41%。

该任命董事闫红伟持有公司股份 3,280,212 股，占公司股本的 4.49%。

该任命董事王晓文持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 4.45%。

该任命董事王文堂持有公司股份 2,080,000 股，占公司股本的 2.85%。

该任命董事桂琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事徐豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张广瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董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

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二十一次会议决议》

《2015 年年度股东大会决议公告》

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日