

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2017-062

## 环能科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、高级管理人员辞职情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到公司副总经理王吉白先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王吉白先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。王吉白先生辞去公司副总经理职务后，将不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务。王吉白先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

王吉白先生未直接持有公司股份，原定任期为2017年1月19日至2020年1月18日，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》要求，在2020年7月18日前，王吉白先生将继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让所持公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

同日公司董事会收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时生效。唐益军先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事、董事会秘书职务。

### 二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任肖左才先生为公司财务总监；同意聘任唐益军先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与本届董事

会任期一致，简历附后。

经核查，以上新任高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件；肖左才先生未持有公司股份，唐益军先生为公司第1期员工持股计划参与者，另持有公司限制性股票1,147,575股；以上新任高级管理人员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；上述人员不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事已就上述高级管理人员的聘任出具了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

公司董事会向王吉白先生在担任公司副总经理期间、唐益军先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017年7月13日

附：高级管理人员简历

肖左才，男，1965年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987年8月至2014年10月在中国人民解放军第5719工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼任成都航利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014年11月至2016年12月在中国人民解放军第5701工厂担任总会计师职务，2017年1月至2017年3月在成都航利科技集团公司担任副总经理职务，2017年4月至今，担任环能科技股份有限公司总经理助理职务。

肖左才先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐益军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 MBA。1993 年至 1995 年在中国工程物理研究院从事科研工作，1995 年至 2000 年任四川投资基金管理公司信息主管，2000 年至 2003 年任四川启明星银海科技公司企业管理咨询事业部总经理，2003 年至 2010 年任四川启明星铝业公司信息中心主任，2010 年至 2011 年 2 月任四川维纳电力科技有限公司常务副总经理。2011 年 3 月起任公司董事会秘书、财务总监、副总经理等职。2017 年 1 月至 2017 年 7 月任公司董事、董事会秘书兼财务总监。目前为公司董事、董事会秘书。

唐益军先生为公司第 1 期员工持股计划参与者，另持有公司限制性股票 1,147,575 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。