

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命陈志跃为公司董事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任命自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李洪臣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事陈志跃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事施春晖先生离职，按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提名陈志跃先生为新董事。

（四）新任董监高人员履历

陈志跃，男，1964 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 7 月毕业于上海电力学院，热能动力专业，1992 年入党，工程师。1987 年 7 月至 2003 年 3 月，就职于安徽省铜陵发电厂，历任职务机组值长、副主任、任党支部书记、副主任、副科长、科长；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于江苏省太仓港协鑫发电有限公司，任经理兼供热站站长；2005 年 3 月至 2005 年 12 月，任协鑫电力控股有限公司生产管理部副总经理；2005 年 12 月至 2008 年 09 月，就职于南通市海门鑫源环保热电有限公司，

任生产厂长兼任总工程师；2008年09月至2015年06月，任江苏省南通市海安美亚热电有限公司总经理，期间多次荣获海安县委政府的表彰和奖励（如优秀企业管理者等）；2013年当选海安县国家级开发区人大代表；2015年06月至2016年08月，任中国广核新能源控股有限公司开发总监；2016年08月至2018年11月，就职于南阳普光电力有限公司，任总经理；2018年11月至今，任上海环能新科节能科技股份有限公司首席运营官。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司内部治理结构，此次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日