

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于2020年3月11日审议并通过：

任命于清洋女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面递送方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长董洪广先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

由于胡林林先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程等的规定，为进一步完善公司治理，公司任命于清洋女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

于清洋，女，董事会秘书，1992年1月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于常熟理工学院高分子材料科学与工程专业，本科学历，学士学位。2015年7月至2015年12月，就职于常熟相互电子有限公司工程部PE工程师职务。2015年12月至2016年9月，就职于代尔塔（中国）安全防护有限公司研发部项目经理助理职务。2017年2月至2019年12月28日，就职于康而富精密电子股份有限公司品质工程师职务。2020

年1月就职于本公司总经办助理职务，2020年3月起任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述聘任有利于完善公司体系，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司发展管理需要，有利于经营发展。

三、备查文件

《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日