

证券代码：831502 证券简称：东都节能主办券商：招商证券

浙江东都节能技术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，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举陈开石先生为公司董事，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面/邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长康灵江主持。

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）任命/免职原因

原公司董事何先强先生因个人原因辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

陈开石先生，出生于 1973 年 4 月。2014 年至 2016 年任广州迪森热能技术股份有限公司项目运营中心经理；2016 年至今历任公司副总经理、工程设备管理中心负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

浙江东都节能技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日