

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副总经理任命公告

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九次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

任命林静女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满日止，自 2020 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长李洪臣主持。

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

因公司规范经营的需要，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会聘任林静女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

林静女士现任公司董事，本次选举不涉及新任董监高情况。

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：

本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

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九次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日