

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

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二十二次会议于2020年9月28日审议并通过：

提名任天虹女士为公司董事，任职期限至第二届董事会期限届满为止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,014,000股，占公司股本的0.3283%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李占国主持。

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

公司原董事高强先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，鉴于高强先生辞去公司董事职务后将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会提名任天虹女士为公司第二届董事会董事。任天虹女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）新任董监高人员履历

任天虹女士，1982年出生，给水排水专业本科毕业，中国科学院心理研究所理学硕士学位，高级工程师职称。现任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理。2005至2014年历任北京建龙重工集团有限公司集团总裁助理秘书、集

团专业技术协会主任；2014年10月至今，历任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司综合管理部副部长、部长，董秘办主任兼企划人事部部长，董秘兼总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日