

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：浙商证券

浙江东都节能技术股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 21 日审议并通过：

提名彭玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭玲女士为公司财务负责人、副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏怒先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事、副总经理、财务负责人王君君女士、刘广福先生因个人原因辞职；

因原监事彭玲女士因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

彭玲，女，生于1982年12月，大专学历。2006年至2014年任咸宁市天升置业有限公司的会计；2015年至今历任公司财务主管、财务副经理、财务经理。

袁斌，男，生于1968年3月，本科学历。2002年至2017年任广州涂美热电厂厂长；2017年至今历任公司项目运营中心经理，现任副总经理（分管项目运营中心）兼龙岩市东都能源有限公司总经理。

夏怒，男，生于1977年9月，本科学历。2016年5月至2017年5月任安徽林海股份有限公司办公室主任；2020年11月至今历任马鞍山东都节能技术有限公司办公室主任，现任马鞍山东都节能技术有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

浙江东都节能技术股份有限公司三届十九次董事会决议

浙江东都节能技术股份有限公司三届八次监事会决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2022年1月21日