

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、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，公司第三届董事会第十四次会议于2022年10月24日审议并通过：

聘任王非先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2022年10月24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。

任命王非先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命李福泉先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,387,100股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司董事、总经理辞职，现提名王非先生、李福泉先生为公司董事，聘任王非先生为公司总经理。

(三) 新任董监高人员履历

王非先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，

管理学学士学位。现任北京建龙重工集团有限公司投资总监。2002年至2007年就职于湖北信达信税务事务所任税务经理；2007年至今就职于北京建龙重工集团有限公司，历任财务处副处长、资本运营处副处长、处长等职务。2016年4月-2017年8月任哈尔滨乐松文化发展有限公司董事会秘书；2016年至今任哈尔滨嘉天投资发展有限公司副总经理；2020年至今任北京建祥龙科技发展有限公司总经理。

李福泉先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年9月至1991年7月天津财经学院会计系学习；1991年7月至1994年4月天津铁厂烧结分厂会计；1994年4月至1998年7月任天津天铁冶金集团有限公司炼钢厂财务科长；1998年7月至2013年5月任天津天铁冶金集团有限公司财务处副处长兼任崇利制钢有限公司财务总监；2013年5月至2014年11月任银海万向控股集团有限公司财务总监；2014年11月至今任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司总经理助理、财务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日