

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

董事长任命暨法定代表人变更公告

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，公司于2022年12月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议并通过。

选举王非先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自2022年12月21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。

（二）任命原因

因工作需要，公司原董事长李占国先生辞去公司董事长职务，现选举王非先生为公司董事长。

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：

本次选举有利于公司平稳运转，确保公司生产、经营正常开展。

三、法定代表人变更情况

根据《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》第一章“第五条”规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人需同时变更为王非先生。本次变更尚

需前往工商部门办理变更登记。

四、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十六次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日