

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

## 江苏乐科节能科技股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月25日审议并通过：

任命李华国先生为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份105,000股，占股份总数的0.17%，会议由董事长夏君君先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书李华国先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李华国先生简历：

李华国先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学，大学本科学历。1999年10月至2012年2月，就职于宝应县泾河镇会计管理站，期间任副站长；2012年2月至2014年10月，就职于扬州高立达科技产业有限公司，期间任财务经理；2014年10月至2015年8月，任江苏乐科热力科技有限公司财务经理；2015年8月至今任江苏乐科节能科技股份有限公司财务总监。

经公司核查，截至公告披露之日，李华国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，且已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，因此具备任职资格。

### （三）任命/免职原因

因个人原因，陈建平先生辞去公司董事会秘书职务，按公司章程，需任命新的董事会秘书，任命李华国先生为董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变动。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命的董事会秘书李华国先生，兼任公司财务总监，分管公司财务部门，符合公司发展需要，更加有利于公司提高经营管理水平，

不会对公司生产经营造成不利影响。

陈建平先生在职期间，恪尽职守，勤勉敬业，圆满地完成了各项工作，董事会对陈建平先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日