

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

## 宁波华宝石节能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十二次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名熊员顺为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程照主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事熊员顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事朱苏君女士因个人原因离任，董事会提名熊员顺为新任董事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

熊员顺先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南工业大学毕业，大学学历；1991 年 7 月-1997 年 9 月：宁波奉灵集团有限公司，任技术质量科副科长（地方国有企业）；1997 年 10 月 - 2001 年 11 月：宁波英奇金属制品有限公司，任主管工程师（负责项目筹建），副厂长、厂长兼管理者代表；2001 年 12 月 - 2006 年 1

月：任宁波韵升强磁材料有限公司总经理助理/常务副总；2006年3月-2009年3月：宁波永发集团有限公司，任集团公司总经理/董事长助理；2006年3月-2006年8月：分公司宁波泰佳安全设备有限公司总经理；2009年4月-2012年6月：江西新威动力能源科技有限公司任总部做总经理级高级储备管理人才；2012年-2016年：自由职业；2017年至今：宁波华宝石节能科技股份有限公司，任生产部总经理

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司聘任新任董事不会对公司正常生产经营等造成不利影响。

## 三、备查文件

宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日