

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳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五次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

提名蒋照明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由董事长蒋伟群主持。

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

被提名董事蒋照明先生持有公司股份 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

由于董事张红星先生辞去董事职务，导致公司董事会人数少于法定最低人数，现提名蒋照明先生为董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

蒋照明先生，男，1949 年 3 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学

历。1968年9月至1970年6月，于宜兴芳桥中学就读高中；1970年7月至1973年9月任芳桥镇虞山村团委书记；1973年10月至1984年8月于宜兴人武部工作；1984年9月至1994年8月就职于芳桥人革厂；1994年9月至2001年10月就职于于宜兴市兴宁制冷服务部；2001年10月至2008年9月就职于立宜兴市永信中央空调有限公司；2008年10月至2009年3月就职于无锡永信；现已退休。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日