

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司董事长、财务负责人换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 17 日审议并通过：

选举唐德顺先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,560,000 股，占公司股本的 66.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由唐德顺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 17 日审议并通过：

聘任白国楷先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 17 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。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由唐德顺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

白国楷先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，大学本科学历。 任职经历：2004 年 2 月-2008 年 10 月担任新乡市日升数控轴承装备股份有限公司 会计；2009 年 4 月-2011 年 10 月担任新医一附院滑县分院 财务科长；2012 年 2 月-2017 年 6 月担任河南新平科烟草机械有限公司财务总监、董事会秘书； 2017 年 10 月-2019 年 9 月新乡市中天新能科技股份有限公司担任财务副经理、证券事务代表。

白国楷先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。白国楷先生不存在法律、法规和监管部门要求不得担任财务负责人的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

德耀科技第二届董事会第一次会议决议

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日