

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司董事监事任命公告

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，公司第一届董事会第十七次会议 于 2019 年 10 月 24 日审议并通过：

任命张来芳女士为公司董事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈和风先生为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由晏志勇主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司董事吴士群先生辞职，董事会提出增补张来芳女士为公司董事。

鉴于公司职工监事张来芳女士辞职，职工代表大会决议选举陈和风先生为公司职工监事。

（三）新任董监高人员履历

张来芳，女，1983年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年08月至2009年08月，就职于东莞添添聚源味餐饮连锁有限公司，担任会计；2009年09月至2016年04月，就职于广东放心酒业连锁有限公司，担任会计主管；2016年05月至2017年09月，就职于东长集团有限公司，担任会计；2017年10月至今，就职于东莞东燃热能科技股份有限公司，担任财务经理、监事。

陈和风，男，1973年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1999年4月，就职于襄樊市工程塑料厂，担任办公职员；1999年4月至2005年5月，就职于东莞市南山建材有限公司，担任人事行政经理；2005年5月至2010年8月，就职于湘威运动用品有限公司，担任人力资源经理；2010年8月至2015年1月，就职于惠州互生实业有限公司，担任总经理助理；2015年1月至2018年1月，就职于东莞耀川塑胶有限公司，担任人事总监；2018年1月至2018年12月，就职于东莞禾盈塑胶有限公司，担任人力资源经理；2018年12月至今，就职于东莞东燃热能科技股份有限公司，担任人事副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、职工监事的任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会关于选举公司职工监事的决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 24 日