

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源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七次会议于 2019 年 11 月 22 日审议并通过：

提名李政欣先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长周世武主持。

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

公司董事张龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名李政欣先生为公司董事。任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

李政欣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生。1999 年 7 月毕业于中国矿业大学，经济法专业，本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 3 月，就职于鑫德凯富贸易有限公司，任营销经理；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，就职于北京乾元贝

盟科技有限公司，任市场部经理；2010年10月至2012年7月，就职于北京彼奥德电子技术有限公司，任营销总监；2012年8月至2015年10月，就职于山西蓝天科技股份有限公司，任市场总监；2015年11月至今，就职于中能服能源科技股份有限公司，担任投资总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次提名李政欣为公司董事符合公司管理及发展需要。

三、备查文件

《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日