

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股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2019年第五次临时股东大会于2019年12月24日审议并通过：《关于提名杨海燕女士为第三届董事会成员的议案》。

提名杨海燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自2019年第五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5日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙晓辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议，并已审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

孙晓辉因个人原因辞去公司董事及董事长、总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名杨海燕为公司第三届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨海燕，女，1979年生，中国国籍。1999年哈尔滨市广播电视大学，会计电算化专业毕业。大学专科。2004年至2007年在黑龙江省卫健建筑工程有限公司，担任出纳。2008年至2016年10月任哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司，担任财务经理，2016

年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市优能控股股份有限公司财务经理，2017 年 1 月至今，任公司人事专员， 2017 年 7 月至 2019 年 11 月，任公司监事。

## 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：

本次任免董事符合《公司法》、《公司章程》的规定，进一步完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日