

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 董秘任命公告

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四次会议于2019年12月25日审议并通过：

任命杨乐先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会满之日止，自2019年12月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以传真、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长林资博先生主持。

本次任免不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

公司于2019年7月17日召开第二届董事会第一次会议中提出，

原董事会秘书任职已到期，同意由本次董事会选举的总经理林资博先生代行董事会秘书职责。（具体内容详见公司于2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2019-028））。公司现拟聘任杨乐先生为公司董事会秘书。

经董事会核查，被任命董秘不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

杨乐，男，1983年7月9日出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军重庆通信学院，本科学历。2009年2月至2012年6月，就职于西南合成制药股份有限公司，担任投资专员；2012年7月至2014年4月，就职于北大医药股份有限公司，担任证券事务主管；2014年5月至2015年4月，就职于北大医药股份有限公司，担任证券合规部副部长兼证券事务代表；2015年5月至2015年12月，担任隆鑫控股有限公司运营管理部经理；2016年1月至2017年7月，担任隆鑫控股有限公司投资发展部经理；2017年8月至2018年12月，担任隆鑫控股有限公司董事会办公室经理；2019年1月至2019年9月，担任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日