

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高级管理人员任命公告

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八次会议于 2020 年 1 月 9 日审议并通过：

聘任尹丽琼女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，自 2020 年 1 月 9 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 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

公司原副总经理、财务负责人、董事会秘书刘颖女士由于个人原因，辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书一职。为完善公司治理结构，公司董事会重新聘任财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

尹丽琼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生。1999 年 6 月毕业于石家庄经济学院，会计学，本科，2010 年 6 月毕业于中央财经大学，会计学，硕士，高级会计师。1999 年 6 月至 2003 年 11 月在中国人民解放军第 6906 工厂财务

处工作，2004年9月至2010年8月曾任北京讯风光通信技术有限公司财务经理，2010年9月至2012年7月就职于北京和衡律师事务所，任北京综合办主任；2012年7月至2018年08月，就职于北京赛科康仑环保科技有限公司，担任财务总监一职；2018年9月到2019年11月就职于北京畅速快递股份有限公司，任财务总监兼总经理助理。

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：

此次聘任尹丽琼为财务负责人、董事会秘书符合公司管理和发展的需要，利于公司信息披露义务的履行、投资者关系的维护及公司经营。

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八次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2020年1月9日