

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周世武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书议案》

##### 1.议案内容：

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，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司聘任尹丽琼女士为公司财务负责人、董事会秘书。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《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