

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能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 2020 年 2 月 26 日审议并通过：

提名卢军红先生为公司董事，任职期限自本届董事会结束，自 2020 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 1,124,000 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉贺先生为公司董事，任职期限自本届董事会结束，自 2020 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 1,160,000 股，占公司股本的 3.74%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件、即时通讯等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长许根华主持。

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

公司董事张艳阳先生和黄震先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

卢军红，汉族，1976 年 2 月 29 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 7 月至 2007 年 10 月，在浙江省建工集团担任出纳、会计、项目财务负责人、审计部副经理、分公司财务经理；2007 年 11 月至 2010 年 10 月，在浙江省一建建设集

团武汉分公司担任副经理；2010年10月至2012年10月，在浙江海天建设集团有限公司武汉分公司担任副经理；2012年11月至2015年9月，在浙江正蓝节能科技有限公司担任财务部经理；2015年9月至今在浙江正蓝节能科技股份有限公司担任财务负责人、董事会秘书。

张玉贺，汉族，1972年5月24日出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，工程师；1994年10月-1996年7月，在山西省电力开发公司担任技术员；1996年7月-1997年10月，在杭州玉皇山庄担任工程部主管；1997年10月-2008年3月，在杭州玉皇山庄担任工程部经理；2008年3月-2011年10月，杭州玉皇山庄担任总经理助理；2011年10月-2012年12月，在浙江和盛节能科技有限公司担任总经理助理兼工程部经理；2012年12月一至今在浙江正蓝节能科技股份有限公司担任总经理助理兼运行部经理。

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：

该任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日