

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能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3月5日审议并通过：

任命蒋伟群女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份6,467,349股，占公司股本的28.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10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

公司原董事会秘书汤洪钰因个人原因，辞去董事会秘书职务，因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过聘任蒋伟群女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

蒋伟群女士，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1994年12月任武进微电子厂财务；1995年2月至1998年6月任宜兴市红塔消防器材厂财务；2000年10月至2011年9月任宜兴市永信空调有限公司副总经

理；2011年9月至今任江苏天纳节能科技股份有限公司董事长兼财务负责人；2020年03月04日起任江苏天纳节能科技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：

此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日