

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：申万宏源

河南省德耀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三次会议于2020年3月27日审议并通过：

提名袁秀先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度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17日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长唐德顺先生主持。

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

因原董事王秀江先生已辞职，董事会提名袁秀担任董事职位，负责公司董事工作。

（三）新任董监高人员履历

袁秀，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历，化工工程师。1985年8月在察右后旗经委工作，1988年11月察右后旗碳酸钙厂厂长助理、副厂长、代厂长；1991年3月察右后旗浮石矿技术科长、工会主席；1994年9月内蒙古白雁湖化工股份有限公司副总经理、总工程师、副董事长，乌兰察布市珂玛新材料有限公司总经理。内蒙古石化协会专家组成员，中国电石工业协会副理事长、专家组成员。

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：

本次聘袁秀先生为公司董事有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《河南省德耀节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月31日