

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术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，公司第四届董事会第九次会议于2020年7月27日审议并通过：

提名王汝芳先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日为止，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丙昌先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日为止，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0股，占公司股本的0.00%，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，会议由武艳群主持。

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

因公司发展需要，公司董事长刘洪先生提名王汝芳、张丙昌为公司董事。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王汝芳：男，汉族，中共党员，1962年12月出生，教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于北京科技大学热能工程专业，2008年9月获得长江商学院EMBA硕士学位。

1983年8月至2001年9月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。2001年9月至2011年11月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、执行总裁。2011年11月至2020年6月，任北京神雾环境能源科技集团董事、副总经理，其中：2012年9月至2013年12月，2018年5月至2020年6月兼任江苏省冶金设计院有限公司总经理，2016年10月至2018年5月兼任北京神源环保有限公司总经理。

先后获得省部级科学技术一等奖2次，二等奖3次；2013年获全国有色行业劳动模范，是广东省有色学会铝加工专家委员。作为副主编和编委编写了《中国中厚板轧制技术与装备》和《钢铁工业节能减排新技术》所有工业炉的章节。

张丙昌，男，1964年9月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，1987年本科毕业于北京科技大学热能工程专业。中级工程师。1987年至2007年就职于河北省唐山钢铁公司，先后任工程师、技术科科长、加热炉工长；2008年至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任公司项目经理、工业炉事业部经理、总经理。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020年7月29日