

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长任命公告

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十次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

选举王汝芳先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘洪先生的董事长职位，自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由武艳群主持。

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

刘洪因个人原因辞任董事长职位；因公司发展需要，选举王汝芳先生为公司董事长。

（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。

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，上述董事张的选举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十次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日