

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术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，公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 12 日审议并通过：

聘任聂凤姣女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘志龙主持。

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

原财务负责人、董事会秘书龙絮敏辞职。为保证公司经营管理及公司治理机制的健全，现聘任新的高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

聂凤姣，女，1991 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大学本科学历。2013 年 7 月-2019 年 4 月在湖南光韵科技有限公司财务部任会计；2019 年 5 月-2020 年 5 月在湖南佰益惠企业管理有限公司财务部任会计；2020 年 5 月在湖南拓天节能控制技术股份有限公司财务部任会计，2020 年 10 月任财务部部长。

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：

本次高级管理人员的任命，是为了完善公司的治理结构，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2020年11月13日