

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源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一次会议于 2021 年 1 月 6 日审议并通过：

提名孙立成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李文勇先生主持。

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

公司原董事王吉平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，王吉平先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运行，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，提名孙立成先生为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

孙立成，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989 年 7 月至今为中国水利电力物资有限公司职工；2020 年 6 月至今任河北天达晶阳半导体技术

股份有限公司监事会主席。

孙立成先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

本次提名孙立成先生为公司董事符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新兴永和河北能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日