

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

## 成都安美科燃气技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年2月22日审议并通过：

选举姜尔加先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年2月22日起生效。上述选举人员持有公司股份5,200,000股，占公司股本的26%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜尔加先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年2月22日起生效。上述任命人员持有公司股份5,200,000股，占公司股本的26%，不是失信联合惩戒对象。

任命臧占稳先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2021年2月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林蔚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年2月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林蔚女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年2月22日起生效。上述任命人员持有公司股份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2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由姜尔加主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 22 日审议并通过：

选举曾行先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由王朝刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

曾行，中国国籍，无境外居住权，男，1988 年出生，毕业于四川水利职业技术学院电力系统自动化专业，获专科学历，2010 年 10 月—2014 年 12 月在武汉市汉诺优电控有限责任公司任电气工程师；2014 年 12 月—2016 年 02 月在成都美瑞科燃气技术有限公司任电气工程师；2016 年 02 月—2016 年 12 月在四川蓝雨禾环保科技有限公司任电气工程师；2017 年 01 月—2018 年 03 月在四川鼎铂威环保科技有限公司任电气工程师；2018 年 03 月至今在成都安美科燃气技术股份有限公司任电气工程师。

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 22 日审议并通过：

选举王朝刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王朝刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

### 三、备查文件

《成都安美科燃气技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《成都安美科燃气技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《成都安美科燃气技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司董事、

董事会

2021 年 2 月 23 日