

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能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十七次会议于2021年3月9日审议并通过：

提名康鹤女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第三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3日前以通讯/书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长习珈维主持。

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

公司原董事习旺顺先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，按照《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》的规定，提名康鹤女士为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

康鹤，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历。2016年至今就职于君旺节能科技股份有限公司，历任财务会计和董事会秘书职务。

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，未导致公司董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：

本次新任董事，优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日