

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，公司第二届董事会第六次会议于2020年2月13日审议并通过：

任命康鹤女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年2月13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3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刁珈维主持。

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

公司董事会秘书秦小兵先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务，现聘任康鹤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日，至本届董事会届满。

（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：

本次新任董事会秘书，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六次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日