

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

## 海德尔节能环保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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

选举刘冬梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举田永鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事王群先生主持。

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

因公司原董事冯雷、宫秀梅向董事会提出辞职报告，公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，现提名刘冬梅女士、田永鹏先生担任公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘冬梅，女，1988年1月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于山东商业职业技术学院，大专学历；2011年3月至2013年5月，利群集团蓬莱购物广场有限公司业务员，2013年5月至2015年6月，蓬莱八仙过海旅游有限公司业务员，2015年6月至今海德尔节能环保股份有限公司合同能源管理部经理。

田永鹏，男，1982年10月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于蓬莱市高级职业学院，大专学历；1999年6月至2002年6月，蓬莱市环球木业有限公司电力部职员；2004年7月至今，海德尔节能环保股份有限公司业务经理。

## 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：

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

## 三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2021年4月27日