

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益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，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

任命李闫先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 241,903 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

任命关思雯女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由王魁林董事长主持。

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）任命原因

因公司发展及企业管理的需要，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会任命李闫、关思雯为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李闫先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1984 年 7 月 12 日出生，2007 年 7 月毕业于东北农业大学，取得本科学历。2006 年 12 月至 2011

年6月任哈尔滨联德信息技术有限公司项目经理；2011年6月至2014年1月任大唐黑龙江电力技术开发有限公司项目经理；2014年1月至今任沈阳佳德联益能源科技股份有限公司技术总监。

关思雯女士，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，1992年8月16日出生，2018年1月毕业于锦州医科大学，取得大专学历。2017年1月至今任沈阳佳德联益能源科技股份有限公司财务总监助理工作。

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：

任命李闰先生、关思雯女士为公司董事，是基于公司经营管理的需要，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2021年6月10日