

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江立思能源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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 10 日审议并通过：

任命郑志刚先生为公司董事会秘书，任职期限 2023 年 10 月 8 日为止，自 2021 年 8 月 10 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。郑志刚未被列为失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书孙荣昌先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命郑志刚先生为公司董事会秘书。任职期限至董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 8 日止。郑志刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事会秘书任职资格的规定。

（三）新任董监高人员履历

郑志刚,男,1976 年 11 月 17 日出生,中国国籍,天津城市建设学院,获工学学士学位,高级工程师,无境外永久居留权。郑志刚符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。郑志刚具有本科学历,最近五年的工作经历说明如下:1999 年 7 月 1 月-2001 年 3 月,浙江宝业建设集团有限公司担任施工员。2001 年 3 月-2004 年 7 月,浙江宝业建设集团有限公司担任项目经理。2004 年 7 月-2007

年8月,浙江精工世纪建设工程有限公司担任项目经理。2007年8月-2014年8月,浙江绿筑住宅科技开发有限公司任工程总监、总经理助理。2014年9月-2012年12月,浙江精工置业发展有限公司任总经理助理、项目总经理。2013年1月-现在,浙江精工置业发展有限公司任总经理助理。2013年1月至今,重庆绿筑置业发展有限公司任总经理。2016年12月至今,浙江立思能源科技股份有限公司任董事长兼总经理。郑志刚无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式:

办公电话: 0571-86903201

移动电话: 13819500811

传真: 0571-86903201

通信地址: 杭州滨江区通和路 68 号 中财大厦 10A

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,孙荣昌先生的辞职将在公司董事会聘任新董事会秘书后生效,在此之前,孙荣昌先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事会秘书职责。

(一) 对公司生产、经营的影响:

该任命董事会秘书郑志刚具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化,符合公司战略规划和公司实际发展的需求,有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

经与董事签字确认并加盖公章的《浙江立思能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日