

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备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九次次会议于 2021 年 8 月 11 日审议通过：

提名李应杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

（二）任命原因

公司董事李佩因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李应杰，男，汉族，1981 年 2 月出生，2015 年至今从事自由职业。李应杰不是失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已停产，上述任命符合《公司章程》规定。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2021年8月12日