

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 19 日审议并通过：

提名刘志龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 12,500,000 股，占公司股本的 89.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈英姿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,000,000 股，占公司股本的 7.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名周国文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名凌常菁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名孙艺芯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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）首次任命董监高人员履历

孙艺芯，女，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，工商管理硕士。

2012年7月至2015年11月任中泰证券股份有限公司投行部高管；2013年3月至2020年9月任长沙市岳麓区昌恒烟酒商行负责人；2016年7月至2021年3月任湖南福报医疗科技有限公司长沙分公司负责人；2018年7月至2021年9月任长沙逸夫眼镜有限公司监事；2018年11月至2019年7月任长沙视嘉眼镜有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至2021年8月任长沙市岳麓区宝之岛眼镜店负责人；2019年10月至2020年7月任湖南博视眼镜有限公司监事；2013年11月至今任湖南中亮建材有限责任公司监事；2014年6月至今任湖南菜鸟支付信息有限公司监事；2016年3月至今任湖南中书投资控股有限公司监事；2016年4月至今任菜鸟控股集团股份有限公司董事；2016年8月至今任湖南福报堂健康产业发展有限公司监事；2016年9月至今任湖南福报医疗科技有限公司监事；2016年12月至今任湖南御茶坊茶业有限公司监事；2017年3月至今任湖南菜鸟建材贸易有限公司监事；2017年8月至今任湖南中航新材料有限公司监事；2018年10月至今任中航华融新材料有限公司监事；2019年7月至今任中亮控股发展集团有限公司监事；2020年8月至今任湖南中亮中小企业服务有限公司监事；2020年8月至今任湖南航字眼视学医疗器械有限公司监事、实际控制人；2021年4月至今任湖南中亮地产有限公司监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2021年11月23日