

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术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》的相关规定，公司第二届董事会第七次临时会议2022年1月5日审议并通过：

选举张坤炜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022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30,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张辉宏先生因个人原因辞去董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张坤炜先生为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张坤炜先生，中国国籍，无境外永久居留权证，出生于1996年12月31日，2018年至今在石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司工作。

二、任命对公司产生的影响

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。

新任董事生效前由原董事继续履行董事职责权利。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，张辉宏先生仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

三、备查文件

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议》

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2022-01-06