

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

## 浙江正蓝节能科技股份有限公司 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二次会议于2022年1月6日审议并通过：

提名刘真宇先生为公司董事，任职期限自本届董事会结束，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新选举新的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘真宇，男，1996年出生，大学本科学历。2018年6月至2020

年8月任杭州相惜投资管理有限公司投资经理,2020年9月进入浙江东望时代科技股份有限公司(原浙江广厦股份有限公司)现任投资发展部任投资发展部投资经理。

## 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,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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:

该任命不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

(一)《浙江正蓝节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日