

证券代码：837608

证券简称：阳光坊

主办券商：财达证券

宁夏阳光坊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

本次任命的提名人为公司董事会，相关议案经 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，出席会议的董事均同意了相关议案。

提名金兆元先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

董事贾贵龙因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名金兆元为新任董事，并提请股东大会选举通过。

（三）新任董监高人员履历

金兆元，男，1998 年 6 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 9 月至 2019 年 6 月，就学于西安思源学院；2019 年至今，从事个体经商。

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。

董事贾贵龙因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名金兆元为新任董事，并经股东大会选举通过，金兆元就任前，贾贵龙仍应依照法律、

行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

董事贾贵龙因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名金兆元为新任董事，并经股东大会选举通过，金兆元就任前，贾贵龙仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此，贾贵龙辞去董事职务及选举金兆元为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日