

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司董秘任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2022年6月23日审议并通过：

任命沈相斌先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2022年6月23日起生效。上述任命人员持有公司股份26,069,091股，占公司股本的54.9981%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书高继东先生因个人原因，于2022年6月20日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命沈相斌先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

公司新任董秘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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2022年6月23日