

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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八次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

提名孟庆峰先生为公司董事，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 2022 年第一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。

提名李瑞霞女士为公司董事，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 2022 年第一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。

聘任孟庆峰先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满止，自 2022 年 8 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨小玲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自 2022 年 8 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事何福成、张瑶因个人原因，申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孟庆峰、李瑞霞为公司第二届董事会董事候选人。

公司原总经理何福成先生因个人原因辞职，董事会拟聘任孟庆峰先生担任公司总经理。

公司原董事会秘书张瑶女士因个人原因辞职，董事会拟聘任杨小玲女士担任公司董事会秘书。

公司原财务负责人杜龙裔女士因个人原因辞职，董事会拟聘任杨小玲女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

孟庆峰先生，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2013年10月，个体经营者；2014年3月至2017年12月，任石家庄珍优福电子商务有限公司总经理；2017年10月至2020年9月，任河北博广文化传播有限公司经理、执行董事；2021年8月至今，任明大道（北京）教育科技有限公司，经理、执行董事；2021年8月至今，任北京珍优福科技有限公司经理、执行董事。

李瑞霞女士，1980年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年4月至今，任兴和县兴圣办公用品销售部经理；2020年11月至今，任兴和县迎伊嘉养生会所经理。

杨小玲，女，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2017年10月就职于正定县秋然商贸中心财务会计；2017年11月至2022年6月就职于河北博广文化传播有限公司主管会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日