

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长任免公告

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十次会议于2022年8月26日审议并通过：

选举孟庆峰先生为公司董事长，任职期限2022年8月26日起至本届董事会任期届满止，自2022年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，公司拟选举孟庆峰先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

孟庆峰，男，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。

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。

本次任免对公司董事会、监事会成员人数未产生影响；

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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十次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日