

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 8 日审议并通过：

选举吴垠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 8 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。

聘任谢强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,680,000 股，占公司股本的 14.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冉振梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 8 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。

聘任冉振梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 8 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）首次任命董监高人员履历

董事长吴垠，男，出生于 1976 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律硕士。

1999 年 7 月至 2001 年 3 月，天津环球磁卡股份有限公司资产重组部职员。

2001 年 3 月至 2004 年 3 月，天津环球磁卡集团有限公司资产管理部部长。

2004 年 3 月至今，中节能（天津）投资集团有限公司，历任投资管理部高级项目经理、投资管理部副部长、稽核审计部副部长、资本运营部副部长、资产管理部副部长、风险控制部部长、资本运营部部长、资产管理部部长、战略投资部部长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 8 日审议并通过：

选举陈劲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 8 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《成都中节能领航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日