

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

选举许伟忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,942,400 股，占公司股本的 41.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许伟忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,942,400 股，占公司股本的 41.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯国锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗佩红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,538,300 股，占公司股本的 4.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗佩红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,538,300 股，占公司股本的 4.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年

11月22日审议并通过：

选举林国梁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林国梁，男，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，大学本科学历。1998年9月至2017年4月就职于东莞市嘉柏冷气工程有限公司，任设计部经理及工程总监。2017年4月至今就职于深圳市得益节能科技股份有限公司，先后任项目经理、大项目经理及成本管理部经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新任董事长、监事会主席和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日