

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

## 马鞍山永强节能技术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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

选举康灵江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,857,143 股，占公司股本的 4.3717%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈开石先生为公司分管（工程设备）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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。

聘任彭玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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。

聘任彭玲女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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。

聘任袁斌先生为公司分管（项目运营）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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。

聘任李春畔先生为公司分管（嘉善项目）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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。

聘任胡婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

选举叶斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 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：

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司  
董事会

2022年12月12日