

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司董事任命公告

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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提名吴晓春先生为公司董事的议案》。

提名吴晓春先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2022 年第四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 11,710 股，占公司股本的 0.0941%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事赵永泉先生因个人原因辞去董事职务，提名吴晓春先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴晓春，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任山西伟业消防有限公司业务经理；

2001 年 3 月至 2013 年 7 月，任山西琴意热管锅炉有限公司业务经理；

2013 年 7 月至 2015 年 10 月，任山西春环意锅炉有限公司业务经理；

2015 年 11 月至 2016 年 7 月，任太康有限市场部经理；

2016 年 7 月至今，任公司市场部经理、市场部总监。

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。

本次提名董事有利于完善公司治理结构，不会导致董事会成员低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2022年12月15日