

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

提名肖飞平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事孙艺芯女士辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此补选新董事。

（三）新任董监高人员履历

肖飞平，男，1982 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大学本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 6 月在柳州五菱汽车工业有限公司任工艺工程师；2011 年 7 月至 2013 年 7 月在一汽汽车制造有限公司任工艺主管；2013 年 7 月至 2016 年 3 月在湖南易通汽车配件科技发展有限公司任产研发主管；2017 年 2 月至 2019 年 11 月在长沙威康动力技术有限公司任工艺工程师；2021 年 3 月在湖南拓天节能控制技术股份有限公司任技术部副部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名，是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常提名，本次提名不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日