

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务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》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过《关于推举粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》。

任命粟亮先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2023 年 1 月 13 日，公司董事会收到董事杨云先生因工作调整原因递交的请求辞去其所担任的公司董事职务的辞职报告。

现鉴于杨云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议并经公司第三届董事会第八次会议审议通过，粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

粟亮，男，1980 年出生，硕士研究生学历，哲学硕士。2010 年 8 月至 2016 年 8 月，历任湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部员工、主管；2016 年 9 月至 2017 年 1 月，担任湖南基础实业发展有限公司投资部部长；2017 年 1 月至 2017 年 4 月，担任

长韶娄高速公路有限公司工会主席；2017年5月至2018年6月，担任南华民生投资管理有限公司综合管理部负责人；2018年7月至2020年4月，担任湖南省财信产业基金管理有限公司综合管理部负责人；2020年5月至2022年2月，担任湖南省财信产业基金管理有限公司业务四部负责人。2022年2月至今，任南华生物医药股份有限公司董事会秘书，2022年4月至今，任南华生物医药股份有限公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年1月16日