

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高级管理人员任命公告

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九次会议于2023年1月16日审议并通过《关于聘请林清洪先生担任公司总经理职务的议案》。

聘任林清洪先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,241,000股，占公司股本的12.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2023年1月16日，公司董事会收到高级管理人员黄少和先生（总经理）的辞呈，因工作安排原因，黄少和先生申请辞去公司总经理职务。

黄少和先生辞职后，仍在公司担任董事职务。

鉴于此，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长游昌乔先生提名，经公司董事会审议，公司拟聘任林清洪先生为总经理，聘期自2023年1月16日起至本届董事会届满之日止。

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《第三届董事会第九次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年1月17日