

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年2月21日审议并通过：

选举段兢女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月21日起生效。上述选举人员持有公司股份5,492,959股，占公司股本的31.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段兢女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,492,959股，占公司股本的31.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冉先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2023年2月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份528,300股，占公司股本的3.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

段兢女士：中国国籍，1971年6月生，1988年9月至1990年6月，就职于郑州轻工业学院；1990年7月至1992年10月，就职于深圳市亚洲制衣厂，从事服装设计；1992年11月至1994年9月，就职于深圳市工业品集团，任业务经理；1994年10月至2003年1月，就职于深圳市旅游局，任演出服装设计师；2003年2月至2016年3月，就职于兰州迅美漆业科技有限公司，任公司法定代表人；2016年4月至今，任甘肃迅美节能科技股份有限公司董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

选举李晓光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议

第三届监事会第一次会议决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日