

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 董事、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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2023年4月27日审议并通过《提名公司第三届董事会董事》议案

提名黄金占先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄金占先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2023年4月28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）任免原因

原董事、副总经理谢晓东因职业发展原因离职，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄金占为公司新任董事，同时任命黄金占为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

黄金占，男，1986年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年毕业于江苏食品职业技术学院，2003年12月至2008年12月中国人民解放军93413部队服役，2009年3月至2021年5月，就职于连云港市亚晖医药化工有限公司，先后担任安全员、安全经理、EHS总监；2021年6月至2022年2月，就职于锦州三溢科技有限公司，担任安环副总经理；2022年3月至今，就职于江苏中能化学科技股份有限公司，担任安环副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日