

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过

提名卢邦伟先生为公司董事，任职期限三年，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。

#### （二）任命原因

公司原董事张振涛先生因个人原因辞去董事职务，董事拟提名卢邦伟先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

卢邦伟，男，中国国籍，1988 年 3 月出生，本科学历，2012 年至 2015 年，供职郑州东工事业有限公司，任职工艺部技术，装备事业部车间主任，2015 年至今供职河南佰衡节能科技股份有限公司担任市场部部长。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日