

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司董事长、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，《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

选举吴理侃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,395,200 股，占公司股本的 43.1268%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任滕丽红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,102,400 股，占公司股本的 29.4930%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王华伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,707,200 股，占公司股本的 3.9718%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,707,200 股，占公司股本的 3.9718%，不是失信联合惩戒对象。

鉴于公司第二届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定换届任命。

（二）新任董监高人员履历

唐宁，男，汉族，山东潍坊人，1972年12月生，1994年9月至1996年7月在长春市财政学校现代会计专业学习，中专学历。1996年8月至2000年3月潍坊乐港食品股份有限公司财务部会计、副科长；2000年4月至2014年3月潍坊乐港食品股份有限公司总经理助理兼证券投资部长；2014年4月至2016年11月山东巴夫利化学建材有限公司生产部长，企管部副部长、部长；2016年12月至今山东国创节能科技股份有限公司总经理助理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日