

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2023年6月1日审议并通过。

聘任吴全涛先生为公司副总经理，任职期限公司第三届董事会届满之日为止，自2023年6月1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。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命吴全涛先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴全涛先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、注册监理工程师。2005年7月毕业于武汉理工大学。1991年7月至2003年3月，任职于湖北省建筑工程总公司第五工程公司，历任施工员、项目经理。2003年3月至2016年12月，任职于武汉卓成机电工程有限公司，历任项目经理、工程部经理职务。2017年1月至2023年5月，任股份公司监事会主席。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次副总经理的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉卓成节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日