

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董事、监事任命公告

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三次会议于 2023 年 6 月 1 日审议并通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 1 日审议并通过。

提名吴全涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

选举杨福根先生为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

公司原董事因个人工作安排原因辞去董事职务，董事会提名吴全涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

为完善公司治理制度，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举杨福根先生为第三届非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

杨福根，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司项目经理。2007年7月毕业于吉林建筑工程学院。2007年7月至2009年9月，任职于中天建设集团浙江安装公司，担任技术负责人。2009年9月至2011年3月，任职于武汉依科诺科技有限公司，任项目经理。2011年4月至2017年1月，任职于武汉卓成机电工程有限公司，任项目经理。2017年1月至今，任武汉卓成节能科技股份有限公司项目经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

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第三届监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/监事会

2023年6月2日