

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年7月6日审议并通过：

选举孟庆峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月6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。

聘任孟庆峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月6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。

聘任杨小玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月6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。

聘任杨小玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月6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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年7月6日审议并通过：

选举任世盟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月6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。

（三）首次任命董监高人员履历

任世盟，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在北京蓝海创力管理咨询有限公司内蒙古分公司担任培训部培训师；2012 年 8 月至 2017 年 3 月，从事自由培训师，主要工作和各种培训公司合作；2017 年 3 月至 2020 年 9 月，在河北博广文化传播有限公司担任培训师；2020 年 9 月至今在河北博广文化传播有限公司担任监事；2021 年 4 月至 2021 年 9 月，在北京加佳惠 品牌管理咨询有限公司担任监事；2021 年 8 月至今，在明大道（北京）教育科技有限公司担任监事；2022 年 7 月至今，在海南省众铖投资有限公司担任监事；2022 年 11 月至今，在河北仟众健康科技有限公司担任监事；2022 年 11 月至今，在河北迎伊嘉企业管理咨询有限公司担任监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，组织董监高换届选举，有助于提高公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖北金雄节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖北金雄节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日