

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

提名郑驰京先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次任命尚需提交 2023 年第一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。

提名黄腾飞先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 250,000 股，占公司股本的 0.1519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘璐女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0304%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司发展经营管理需要，保护股东利益，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，任命以上董事、高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

- 1、郑驰京，男，汉族，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年至2010年就职于广东省建筑设计院，2011年至今就职于株洲思贝工程设计有限公司。
- 2、潘璐，女，汉族，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011年-2014年就职于中国能源建设集团湖南火电建设有限公司，2015-2016年就职于株洲市联谊房地产开发有限公司，2018年至今就职于伟大集团建设股份有限公司。
- 3、黄腾飞，男，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，2008年5月至2017年6月就职于伟大集团建设股份有限公司，2017年7月至今就职于伟大集团节能房股份有限公司。

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：

上述人员的任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年7月7日