

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

## 广州市高衡力节能科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过提名叶海平、叶晖、扈恩为公司董事的议案；免去李史泮、耿树淞、黄淑香董事职务的议案，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议；免去高嘉健先生董事长职务的议案：

提名叶海平先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晖先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名扈恩先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李史泮先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去耿树淞先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高嘉健先生的董事长，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 36,010,002 股，占公司股本的 66.42%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因配合公司发展规划，进一步完善公司组织结构。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名叶海平先生、叶晖先生、扈恩先生士为公司新任董事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

- 1) 叶海平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 10 月出生，毕业于广东省商业学校，中专学历，商贸旅游专业。工作经历：1) 1985/11/01—2002/10/02 任职于广东省商业厅省饮食服务公司经理部，贸易部副科长、科长。2) 2003/04/28—2006/07/09 任职于广州南联实业有限公司董事长助理。3) 2006/07/10—2017/09/15 任职于甘肃省高台凯捷食品机械制造有限公司，法人、董事长、总经理。
- 2) 叶晖先生：中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月出生，毕业于华南农业大学 环境保护与管理专业，本科学历。工作经历：1) 2015/6—2018/9 广东中达安项目咨询管理有限公司省管项目部移动通信传输项目经理。2) 2019/6—2021/7 广州欧太环保设备有限公司业务总监。3) 2021/8—2022/9 广州创阿环保设备有限公司副总经理。
- 3) 扈恩先生：男，1990 年生，中国国籍，本科学历。曾任上海爱企兔氢能科技有限公司副总经理，上海禧电科技有限公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《关于符合董事任职资格的书面声明》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日