

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长任命公告

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，公司第五届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 14 日审议并通过。

任命叶海平先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司业务发展的需要，配合公司战略，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新的董事长。

（三）新任董监高人员履历

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。

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五次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日