

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司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，经公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

聘任孙博先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自 2023 年 8 月 22 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）任命原因

因公司经营管理需要，公司董事会决定聘任孙博先生为公司副总经理。

（三）新任高级管理人员履历

孙博，男，出生于 1989 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 2 月至 2015 年 6 月，陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司机电部副主任。

2015 年 7 月至 2018 年 9 月，华电煤业集团有限公司黑龙江分公司安全生产技术部安全专员。

2018 年 10 月至 2019 年 5 月，华电煤业集团有限公司企业管理部安全专员。

2019 年 6 月至今，中节能资产经营有限公司安全环保部副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日