

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事任命公告

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，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年12月6日审议并通过：

提名宋永军先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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2,081,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事辞职，提名宋永军先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

宋永军先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师职称。现任北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司业务管理部部长。1990年至2006年就职于天津天铁冶金集团有限公司，历任生产技术科科长、水电厂副厂长等职务；2006年至2011年就职于宁波钢铁有限公司，历任能环部能源中心主任、设备室主任、规划室主任等职务；2011年就职于北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司，历任运营部部长、业务管理部部长等职务。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日