

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

## 城光（湖南）节能环保服务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》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2024年5月27日召开，该会议审议并通过了《关于改选公司董事会董事长暨法定代表人变更的议案》。

任命林清洪先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自2024年5月27日起生效。上述任命人员持有公司股份7,242,000股，占公司股本的12.39%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因工作调整原因，公司原董事长游昌乔先生已向公司董事会递交辞去公司董事长职务的辞呈，为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议并经董事会审议，选举林清洪先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 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：

本次任命符合《公司法》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2024年5月28日