

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券

豫王建能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》有关规定，公司第三届董事会第十二次会议（临时会议）于2024年6月11日审议并通过了《关于任命公司董事会秘书的议案》。

任命宁宇鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年6月11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

原董事会秘书高郡艺先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现任命宁宇鹏先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宁宇鹏，男，中国国籍，1992年12月出生，硕士学历，无境外永久居留权，持有深交所董秘资格证书。2015年7月至2022年6月任东北证券股份有限公司机构业务岗、高级项目经理；2022年6月至2023年10月任吉林省西点药业科技发展股份有限公司总经理助理；2023年12月至2024年5月任华美亿丰生物资源开发（长春）有限公司董事会秘书。2024年6月加入公司。

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：

本次任命有利于进一步提高公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议（临时会议）决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日