

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

## 山西太康高科节能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》等相关规定，山西太康高科节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过：

提名李楠女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事、董事长、总经理张四会先生因个人原因提出辞职申请，故需要任命新的董事

#### （三）新任董监高人员履历

李楠女士，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历于 2008 年 9 月-2012 年 6 月就读于广西师范学院师园学院会计学专业。2012 年 7 月--2018 年 10 月，于中铁十七局集团电气化工程有限公司任职上海地铁 12 号线风水电安装、庐铜、昌赣铁路、昌北货场、福厦客专项目财务部长；2018 年 11 月--2024 年 4 月，于山西生物质新材料产业研究院有限公司任职财务总监，2024 年 5 月至今，于山西太康高科节能股份有限公司任职财务经理。无对外兼职情况，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024年7月12日