

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长、总经理任命公告

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：

选举张嘉旭先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,125,160 股，占公司股本的 9.0450%，不是失信联合惩戒对象。

任命张嘉旭先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效，同时免去其原担任的副总经理职务。上述任命人员持有公司股份 1,125,160 股，占公司股本的 9.0450%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长、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长、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、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长、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