

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备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五次会议于 2024 年 8 月 15 日审议通过《关于提名骆昀晖先生为公司董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

提名骆昀晖先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，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

鉴于公司董事高铮先生因公司战略发展需要辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名骆昀晖先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

骆昀晖，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，中级经济师，曾先后任职于国信证券股份有限公司、江苏泰华创业投资有限公司、南京江宁人才集团有限公司、南京新流域投资管理有限公司，2017 年 12 月入职南京巨石创业投资有限公司，历任投资经理、高级投资经理，现担任投资发展部投资总监一职。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，对公司加强日常经营的规范性、提升公司内部治理水平有积极影响。

三、备查文件

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024年8月16日