

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技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，公司第五届董事会第八次会议于2024年8月16日审议并通过：

提名徐婧女士为公司董事，任职期限至第五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

公司董事冉振梅辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

董事徐婧，女，出生于1989年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
2012年07至2017年09，宁夏银行股份有限公司小企业信贷中心客户经理；
2017年10至2019年10，宁夏银行股份有限公司内控合规部业务主管；
2019年11至2022年03，宁夏银行股份有限公司法律事务部业务主管；
2022年04至今，中节能资产经营有限公司资产经营部业务经理。

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：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日