

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 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过：

提名孙海涛先生为公司董事，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 年第三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 59,721 股，占公司股本的 0.4801%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张帆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

孙海涛，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月，毕业于山西省建筑材料工业学校，中专学历。2004 年 2 月至 2010 年 12 月，任大连三洋空调机有限公司售后服务员；2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任山西远航制冷设备有限公司经理；2014 年 1 月至 2016 年 7 月，任太康有限工程部经理；2016 年 7 月至今，任股份公司监事、工程部经理。

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。

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六次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024年8月27日