

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

提名高策先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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 5,285,640 股，占公司股本的 12.6059%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，公司董事会提议免去毛炳贵先生董事职务，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，提名高策先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

高策，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1999 年就职于清远市广远实业发展有限公司；1999 年至 2005 年就职于格林柯尔环保工程（深圳）有限公司；2005 年至 2008 年，为自由职业者；2008 年至 2010 年就职于东莞三益节能科技有限公司，担任副总经理职务；2010 年发起成立深圳市中能泰富科技有限公司；

2020 年 12 月股份公司成立后，担任公司副总经理。

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：

本次任免符合公司管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日