

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

## 广东亚太天能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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

任命刘林先生为公司董事，任职期限第四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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张馨予女士为公司董事，任职期限第四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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事李梦阳先生于 2024 年 11 月 12 日提交辞职报告，并于同日辞职生效。为保障董事会的正常运作，本次董事会同意提名刘林先生为公司董事。

原董事刘首越先生于 2024 年 12 月 09 日提交辞职报告，并于同日辞职生效。为保障董事会的正常运作，本次董事会同意提名张馨予女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘林，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 7 月任无锡蜜蜂照明科技有限公司市场经理。2015 年 8 月至今担任产品经理，

现任命为公司董事。

张馨予，女，1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016年6月至2020年6月任辽宁莱特莱德环境工程有限公司南美商务经理。2021年2月至今担任外贸销售，现任命为公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

对新任董事刘林先生的任命，不存在代行职责等情况。对新任董事张馨予女士的任命，不存在代行职责等情况。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的董事，将对公司的规范经营与发展产生积极作用。

## 三、备查文件

- 《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 《刘林先生的简历》。
- 《张馨予女士的简历》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日