

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司高级管理人员免职公告

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十四次会议于2025年11月28日审议并通过了《关于解聘财务负责人的议案》。

免去徐亚志先生的财务负责人，自2025年11月28日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

因公司经营需要，经董事会审议决定免除徐亚志先生财务负责人的职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快聘任新任财务负责人，因此徐亚志先生的免职不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025年12月2日