

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务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》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2026年3月27日召开，该会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

提名王国仪先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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2,600,000股，占公司股本的4.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2026年3月23日，公司董事会收到董事黄少和先生因个人原因递交的辞任报告，并申请辞去其所担任的公司（城光节能）董事职务。鉴于黄少和先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，股东王国仪先生以自荐的方式提名本人（王国仪）担任公司第四届董事会董事职务，任职期限自2026年第一次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王国仪，男，汉族1964年1月出生。中国国籍，无境外永久居住权。1984年—1988年7月，毕业于湖南财经学院金融系金融专业，本科学历。1988年7月-1992年5月，就职于建设银行海南省分行国际业务部任信贷科科长；1992年5月-2003年8月，就职

于海南、湖南君士实业贸易有限公司任副总经理、总经理；2011年1月-2012年5月，就职于城光（湖南）节能环保服务股份有限公司任副总经理；2012年6月-2022年12月，就职于湖南财信节能环保科技有限公司任副总经理；2023年1月至今，就职于湖南城光新能源科技有限公司任副总经理；2023年10月至今，就职于云南公利源环境能源科技有限公司任法定代表人、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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营治理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2026年3月30日