

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

## 江苏中标节能科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命冯俊杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邹柱峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书冯俊杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于公司董事会秘书空缺，空缺期间一直由董事长邹柱峰代行董事会秘书职责，为完善公司治理结构，现公司董事会决定聘任冯俊杰先生为公司董事秘书。

#### （四）新任董事会秘书人员履历

冯俊杰先生：1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2014 年 7 月至今在江苏中标节能科技发展股份有限公司担任行政文员职务。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命完善了公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《江苏中标节能科技发展股份有限公司第二届董事第一次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日