

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术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十二次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命刘广福先生为公司董事，任职期限自本次 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事康灵江先生（过半数董事选举）主持。

本次任免尚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

被任命董事刘广福先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司战略规划及实际经营发展的需要，有利于促进公司规范运作，提升公司整体管理水平的需要。

（四）新任董监高人员履历

刘广福先生，出生于 1987 年 9 月，硕士学历。2012 年 7 月至 2015 年 5 月期间任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2015 年 6 月至 2017 年 8 月任瑞银证券

有限责任公司投资银行总部副董事；2017年9月至今任天风证券股份有限公司投资银行总部执行董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

不会影响公司相关工作的正常进行。

三、备查文件

二届十二次董事会决议

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2018年11月22日