

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司董事任免公告

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十二次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

任命冉振梅女士为公司董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去高雪松先生的董事职务的议案自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴剑辉主持。

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

被任命董事冉振梅持有公司股份 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

因高雪松先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命冉振梅女士为第三届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

冉振梅，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中国注册会计师、注册税务师、审计师。

1994年7月至2005年10月在成都第三纺织厂任职技术员/助理工程师、会计员/助理会计师；2006年10月至2013年8月在四川三泰会计师事务所任职项目经理；2013年9月至2014年2月在中节能建设工程设计院有限公司任职财务管理部副主任；2014年2月至今，就职于成都中节能领航科技股份有限公司，任职财务管理部主任；2015年4月至今，任职成都中节能领航科技股份有限公司董事会秘书；2016年9月至今任职成都中节能领航科技股份有限公司财务负责人；2018年6月至今任职成都中节能反光材料有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日