

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

## 海能未来技术集团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，公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 29 日审议并通过：

提名徐渊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 219,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长王志刚先生主持。

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）任命原因

公司董事会于 2021 年 3 月 4 日收到原董事、财务总监、副总经理张光明先生的书面辞职报告，张光明先生因个人原因辞去在公司所任职务。经股东推荐，董事会拟提名徐渊先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

徐渊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于上海仪电科学仪器股份有限公司，任销售科长；2015 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于济南海能仪器股份有限公司，任事业部总经理；2018 年 1 月至今，就职于上海新仪微波化学科技有限公司，任执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

徐渊先生现任公司全资子公司上海新仪微波化学科技有限公司（以下简称“上海新仪”）执行董事，拥有丰富的行业经验和管理能力，任职以来，对公司及上海新仪经营业务的稳定增长做出了突出的贡献，上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年4月30日