

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，公司第三届董事会第十九次临时会议于2021年3月25日审议并通过：

任命公司董事、副总经理黄静女士为公司财务负责人，任职期限至董事会后续聘任新的财务负责人为止，自2021年3月25日起生效。上述任命人员持有公司股份698,280股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，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）任命原因

鉴于公司董事、财务总监、副总经理张光明先生因个人原因辞去在公司担任的职务。董事会决定由董事、副总经理黄静女士代行财务负责人职责。后续，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选聘新的董事及财务总监。

（三）新任董监高人员履历

黄静女士的履历详见公司2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

董事、副总经理黄静女士具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合财务负责人任职要求，在董事会后续聘任新的财务总监之前，由其代行财务负责人的职责，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

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十九次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年3月25日