

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力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十四次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

任命李宗恩先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长何向东主持。

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/免职原因

公司原董事张红兵先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名李宗恩先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李宗恩，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月至 2018 年 3 月，就职于中国电建集团河南工程有限公司担任电网事业部区域主管，2018 年 3 月至今就职于郑州祥龙电力股份有限公司，担任总经理助理兼变电事业部负责人。

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：

本次董事提名是正常董事会成员调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第十四次次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2021年2月5日