

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事任命公告

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次会议于 2019 年 12 月 17 日审议并通过：

提名余红兵先生为公司独立董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张西峰先生为公司独立董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗刚先生为公司独立董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时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 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 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄素朴主持。

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

公司规范运行及原任董事张颖女士辞职。

（三）新任董监高人员履历

余红兵，男，1962年7月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年12月至2014年12月任四川中砧会计师事务所有限责任公司总经理。2001年4月至今任四川中砧土地房地产评估有限公司副总经理。2003年3月至今任四川中砧建设咨询有限公司总经理。2008年6月至今任四川中砧资产评估有限责任公司法定代表人、总经理。2019年4月至今任成都云图控股股份有限公司独立董事。

张西峰，男，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至今任中国政法大学国际法学院副教授。2005年10月至2018年4月北京市信杰律师事务所兼职律师。2018年5月至今北京市隆安律师事务所兼职律师。

宗刚，男，1957年5月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2014年7月任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长。2007年4月至2010年12月任北京工业大学循环经济研究院副院长。2014年7月至2015年6月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人文社科处处长。2016年5月至今任北京工业大学经济与管理学院教授。2015年12月至今任营口金辰机械股份有限公司独立董事。2016年至今任北京晓程科技股份有限公司独立董事。

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：

余红兵、张西峰、宗刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的情形。本次人员的任命对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司
董事会

2019年12月19日