

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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四次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命汤洪钰先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第四次会议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蒋伟群主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书汤洪钰先生持有公司股份 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

公司原董事会秘书钱媚娜因个人原因，辞去董事会秘书职务，因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过聘任汤洪钰先生担任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

汤洪钰先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2013年8月任无锡市安信资产评估有限公司评估师助理；2013年9月至2015年12月任宜兴市科创科技投资担保有限公司业务员；2016年1月至2018年6月任宜兴市科创科技投资担保有限公司业务经理；2018年6月至今任江苏天纳节能科技股份有限公司商务经理；2019年4月22日起任江苏天纳节能科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日