

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

## 山东隆和节能科技股份有限公司董事任免公告

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一次会议于 2021 年 9 月 1 日审议并通过：

免去宋文杰女士的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋万松先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.025%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）新任董监高人员履历

宋万松，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于青岛滨海学院，大学专科学历。2006 年 12 月至 2013 年 3 月就职于青岛渤海农业发展有限公司，任财务会计；2013 年 3 月至今就职于山东隆和节能科技有限公司，历任出纳、主管会计、财务负责人；2015 年 7 月-2016 年 2 月任山东隆和节能科技股份有限公司财务负责人；2016 年 2 月至今任山东隆和节能科技股份有限公司财务会计；2017 年 6 月 2 日起至 2021 年 8 月 20 日止任山东隆和节能科技股份有限公司监事。

#### （三）任免原因

因公司工作安排调整。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

宋文杰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋文杰的免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，宋文杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是公司正常的人事变动，不会对公司的生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东隆和节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日