

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：开源证券

北京天朗致达节能环保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，公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年 7 月 15 日审议并通过：

聘任曾诚先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满，自 2020 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，会议由董事长王华辰主持。

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/免职原因

王延先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任曾诚先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曾诚，男，土家族，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任中化化肥有限公司预算分析评价科长；2015 年 11 月至 2018 年 2 月，任海航旅游集团有限公司预算业务经理；2018 年 2 月至 2020 年 6 月，任博天环境集团股份有限公司高级财务经理。

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：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，不会公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2020年7月15日