

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展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十二次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名任宏亮为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长龚晓科主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事任宏亮持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事刘璐先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名任宏亮先生为公司第二届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

任宏亮，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，任上海宝汇建材有限公司会计；2005 年 6 月至

2008年7月，任北京华育大地文化发展有限公司（现名：北京华夏天雨商贸有限公司）副总经理；2008年7月至2010年7月，任北京德和会计师事务所（现名：北京德和会计师事务所（普通合伙））副总经理；2010年7月至2013年8月，任北京岩出燃气科技有限公司执行总裁；2012年9月至今，任北京嘉恒鼎同投资咨询有限公司（曾用名：北京佳荣恒投资咨询有限公司）执行董事、经理；2014年7月至2016年9月，任达孜县嘉润九鼎投资管理有限公司燃气投资部董事总经理；2016年9月至2017年4月，任九证资本投资有限公司公共事业及节能环保二部董事总经理；2017年5月至2017年12月，任西藏九证资本投资管理有限公司公共事业及节能环保二部董事总经理；2017年11月至今，任宁波向往智能科技有限公司董事；2018年1月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司公共事业及节能环保部董事总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司董事会成员人数的影响：

原董事刘璐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任宏亮先生当选董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命任宏亮先生为公司董事，保证了公司治理机制的完善，不会对公司日常经常活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018年9月27日