

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第六次会议于2021年3月9日审议并通过：

选举李英镑先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2021年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋燕萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2021年3月9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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长姚华主持。

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

为适应公司发展的需要，进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举李英镑先生为公司第四届董事会董事；聘任蒋燕萍女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李英镑先生，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年3月至2015年2月就职于北京宜信卓越投资管理有限公司，任投资经理；2016

年3月至2016年10月就职于上海易津投资股份有限公司，任投资经理；2016年11月至今就职于南通仁顺投资管理有限公司，任投资总监。

蒋燕萍女士，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009年6月至2017年5月，就职于中核二三东方公司，任综合办公室副主任；2017年5月至2021年2月就职于浙江佳乐科仪股份有限公司，任核电事业部副总经理、董事会秘书。

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：

上述董事、高级管理人员的选举、聘任，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日