

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2022-008

福能东方装备科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁江湧先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

梁江湧先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，梁江湧先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

梁江湧先生联系方式如下：

办公地址：佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室

邮政编码：528000

办公电话：0757-85338668

传真号码：0757-85338668

电子信箱：sec@fnorient.com

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日

附件：

梁江湧先生简历

梁江湧，中国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，经济师，企业法律顾问执业资格。

梁江湧先生曾任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、计划发展部副经理；广东省风力发电有限公司综合部经理；广东电力发展股份有限公司总经理工作部经理、工会副主席、党支部委员；现任福能东方装备科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，梁江湧先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形。