

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 董事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 7 月 16 日审议并通过：

任命朱榕先生为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

任命郭忠民先生为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 50,500,000 股，占股份总数的 99.70%，会议由董事长王安民主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事朱榕持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.99%。

该任命董事郭忠民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

由于原董事会成员宋建锋辞职，根据公司章程，增补朱榕先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。

为了完善公司治理机制，增选天津金满大地新能源科技发展中心（有限合伙）股东代表郭忠民为公司董事，任期至本届董事会届满时止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

朱榕及郭忠民的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》对董事会人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱榕先生拥有丰富的投融资经验，郭忠民先生有丰富的管理经验，其任职有利于公司未来战略方向的发展，有利于公司治理，对公司长远发展具有深远影响。

三、备查文件

2016 年第一次临时股东大会会议决议。

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日