

证券代码：833042

证券简称：天汇能源

主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命任凯为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满，自第三届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任任凯先生为财务总监的议案》起生效。

免去吴钟标的财务总监职务的议案。自 2019 年 8 月 19 日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴兆旗主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务总监任凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务总监吴钟标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作变动原因，免去吴钟标先生公司财务总监职务。

因公司发展需要，聘任任凯先生为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

任凯先生，男，汉族，1984年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年7月任普华永道会计师事务所项目审计经理；2011年7月至2013年1月任新加坡华地控股（海南公司）财务副经理；2013年1月至2016年3月任海南省洋浦开发建设控股有限公司财务部主管；2016年3月至2019年3月任海南省发展控股有限公司财务部主管；2019年3月至2019年8月任海南省发展控股有限公司财务部部长助理；2019年8月起任海南天汇能源股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任凯先生拥有丰富的财务管理经验，将对公司的生产和经营产生积极影响。

三、备查文件

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司

董事会

2019年8月19日