

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事长及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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举彭文杰先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

选举张炯先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李智华先生主持。

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

被任命董事长彭文杰先生持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.3455%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理张炯先生持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 0.3455%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

李智华先生因工作调整原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举彭文杰先生为公司新任董事长，选举张炯先生为公司新任总经理。

（四）新任董监高人员履历

（1）彭文杰，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年4月毕业于中南大学冶金物理化学专业，博士研究生学历。2002年5月至2003年10月任长沙锂星科技发展有限公司执行董事；2003年11月至2015年8月历任有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事；2015年8月至今任长沙市华杉投资管理有限责任公司董事；2015年9月至今任股份公司董事、总经理。

（2）张炯，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于河南省财务经济学院会计专业，本科学历，注册会计师。1995年7月至1999年6月历任开封缝纫机总厂分厂副厂长、财务处长；1999年7月至2001年4月任开封恒力达股份有限公司总会计师；2001年4月至2003年9月任开封威源制衣有限公司财务经理；2003年10月至2004年11月任世全电子（上海）有限公司财务经理；2004年12月至2009年4月任东莞市杉杉电池材料有限公司财务总监；2009年5月至2015年8月任有限公司董事、副总经理、财务总监；2015年9月至今任股份公司董事、常务副总经理、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：

彭文杰先生和张炯先生拥有丰富的专业知识及资深的管理经验，具备履行相应职责的能力和条件，本次任命有利于延续及完善公司在经营管理、内部控制等方面的治理能力，满足公司未来经营发展需要。故本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日