证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司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一次会议于2019年9月16日审议并通过：

任命杨春生先生为公司总经理，任职期限2019年9月16日至2022年9月15日，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛凤梅女士为公司财务负责人，任职期限2019年9月16日至2022年9月15日，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份11,880,000股，占公司股本的32.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命李军锋先生为公司董事会秘书，任职期限2019年9月16日至2022年9月15日，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李军锋先生为公司分管（综合）的副总经理，任职期限2019年9月16日至2022年9月15日，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张健主持。

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）任命原因

本次高级管理人员任命是公司生产经营需要。

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：

本次任命系岗位调整及公司经营发展的需要，有利于公司业务的开展，提升公司规范化运作水平，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019年9月17日