

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

## 江苏清能新能源技术股份有限公司 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，公司第一届董事会第十一次会议于2019年9月17日审议并通过：

任命张弛先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自2019年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡毅雷女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自2019年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长顾志军先生主持。

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）任命原因

因公司经营发展需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，董事会聘任张弛先生担任公司总经理，聘任胡毅雷女士担任公司财务总监。

## （三）新任董监高人员履历

张弛先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2004年至2014年，先后在毕马威华振会计师事务所、广荟国际有限公司、海通创意资本管理有限公司任职。2014年11月加入本公司，任有限公司财务负责人；现任公司董事、董事会秘书、财务总监，上海合睿兹监事，清能动力董事，上海清能董事，上海清域董事，上海清动董事。

胡毅雷女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年至2012年，任职于在上海神明控制工程有限公司财务部。2012年1月至2013年11月任上海清能燃料电池技术有限公司成本会计，2013年12月至今历任公司总账会计、财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。公司成员人数

低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次的任命有利于促进公司经营发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2019年9月19日