

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司

### 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十一次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任张平生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张春龙主持。

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/免职原因

鉴于公司原董事会秘书杨文红因个人原因辞职，公司董事会聘任张平生为董事会秘书。

##### （三）新任董监高人员履历

张平生先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2006 年 5 月至 2012 年 3 月，任江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司财务部长；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任江西百通能源股份有限公司财务副总监；2016 年 6 月至 2018 年 9 月，任江西众加利高科技股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 7 月，任江西百通能源股份有限公司财务中心副总经理；2019 年 7 月至今，任江西百通能源股份有限公司财务负责人。

#### 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：

公司董事会聘任高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019年10月16日