

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六次会议于2019年11月26日审议并通过：

提名赵锦秀女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由彭文杰董事长主持。

本次任免尚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

钱程先生因工作调整原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名赵锦秀女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

赵锦秀，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月毕业于南京航空航天大学高等教育学专业，硕士学历。2006年12月至2013年7月任雨润集团人力资源部总助；2013年9月至2016年1月任人瑞集团人力资源总监；2016年3月至2018年6月任杉杉控股有限公司人力资源部部长，2018年7月至今任杉杉股份

有限公司行政人事部副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

赵锦秀女士拥有资深的管理经验，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的经营管理能力，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六次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日