

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司董事及总经理任命公告

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四次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命姜庆先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会届满日止，自2020年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份17,850,000股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

提名李先清先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满日为止，自2020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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由姜庆先生主持。

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）任命原因

公司原董事兼总经理姜武由于个人原因辞去所担任的董事及总经理职务，为保证董事会工作正常进行，任命姜庆为新任总经理，任期自第二届董事会第四次会议审议通过生效；提名李先清为新任董事，任职期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。

（三）新任董监高人员履历

李先清，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1978 年 9 月至 2007 年 6 月，在江汉钻头厂担任技术员；2007 年 6 月至今，在陕西靖瑞石油工程有限公司任项目经理；股份公司成立后，继续担任公司项目经理，全面负责公司调剖项目生产运营。

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：

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日