

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 董事长任命公告

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三十五次会议于2020年6月3日审议并通过：

选举安宏生先生为公司董事长，自2020年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由原董事长CARLSON CLARK SMITH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

原董事长CARLSON CLARK SMITH先生因个人原因于2020年6月

3日辞去董事长一职，仍担任董事职务，因此召开董事会重新选举安宏生先生担任新任董事长。

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：

安宏生先生原本就是公司副董事长，主要负责公司的日常经营工作，此次被选举成为董事长，更便于公司日常工作的参与，对公司生产和经营产生有利影响。

三、备查文件

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020年6月5日