

证券代码：832883

证券简称：ST 德润源

主办券商：西南证券

胜利德润能源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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 8 月 13 日审议并通过：

任命王桂明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 8 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 3 人委托投票 2 人，会议由赵锡军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司人员变动做出相应调整。

（三）新任董监高人员履历

王桂明，中国国籍，无境外永久居留权，男 1986 年 9 月出生，毕业于山东第一医科大学。本科学历。

2010.7-2012.5 山东蓝海酒店集团任餐饮部经理

2012.5-2020.7 山东海诺利华工程建设有限公司任副总经理

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

未对公司的正常生产、经营产生不良影响

三、备查文件

胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

胜利德润能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日