

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新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，公司第三届董事会第六次会议于2020年10月13日审议并通过：

任命黄迎女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年10月13日起生效。上述任命人员持有公司股份9,959,140股，占公司股本的9.4007%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王发文主持。

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）任命原因

左尚田先生由于工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄迎女士担任副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

黄迎，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，本科学历。2005年6月至2011年4月就职于合肥财经职业学院，担任教师一职；2011年4月至今就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，担任财务管理中心副总监一职。

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：

通过本次的任命，有利于提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2020年10月14日