

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：国融证券

山东绿通燃气股份有限公司 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2020年12月1日审议并通过：

提名邢晗先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第二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937,000股，占公司股本的3.937%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘光强主持。

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

公司董事苗会菊女士因个人原因辞职董事职务，导致公司董事会

人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

邢晗，男，1985 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2016 年 9 月就职于淄博绿通燃气有限公司，担任综合办公室主任；2016 年 9 月至 2018 年 6 月就职于山东绿通燃气股份有限公司，担任总经理助理；2018 年 6 月至今就职于山东绿通燃气股份有限公司，担任副总经理；2016 年 8 月至今就职于淄博绿通格世万燃气有限公司，担任董事。

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：

本次任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东绿通燃气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日