

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团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，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

聘任王安民先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 9 月 26 日止，自 2020 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,849,578 股，占公司股本的 62.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

公司总经理刘锦华先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会聘任王安民先生为公司总经理。

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：

上述任职情况符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司生产经营和发展战

略的需要，完善了公司的治理结构，提高了公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2020年12月10日