

证券代码：873497

证券简称：壹木能源

主办券商：开源证券

安徽壹木生物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，公司第一届董事会第三次会议于 2020 年 12 月 24 日审议并通过：

任命骆培培女士为公司财务负责人，任职期限至公司第一届董事会任期届满时止，自 2020 年 12 月 24 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孟凡辉主持。

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

因公司原财务总监王宁宁因个人原因辞去财务总监职务，为了更好的满足公司业务发展的需要，公司改选骆培培女士担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

骆培培，女，汉族，1989 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 06 月至 2012 年 03 月安徽师范大学（花津校区）校园营业厅营业员实习；2012 年 04 月至 2013 年 03 月任上海雷普电器有限公司财务部统计员；2013 年 04

月至 2016 年 12 月任安徽亚林洁具有限公司财务部财务主管助理；2017 年 01 月至 2020 年 06 月至任安徽百锐商贸有限公司财务部经理；2020 年 07 月至今任公司财务部经理。

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：

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行本次任命，骆培培女士具有丰富的财务工作经验，本次聘任将有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，对公司的生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《安徽壹木生物能源股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

安徽壹木生物能源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日