

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙瑞泽能源科技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八次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

任命颜小洁女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 3 月 25 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。

任命颜小洁女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 3 月 25 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长孙文科主持。

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

鉴于公司董事会秘书赵小雨女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司财务负责人王科勤女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，导致公司董事会秘书和公司财务负责人空缺，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司任命颜小洁女士担任公司董事会秘书和公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

颜小洁女士，1991年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，取得了会计学专业本科学位，从事财务工作。曾任湖南中森通信科技有限公司综合会计一职，现任长沙瑞泽能源科技股份有限公司财务经理。

该任命董事会秘书颜小洁持有公司股份0股，占公司股本的0%。颜小洁未被列为失信联合惩戒对象。颜小洁符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。颜小洁具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：曾任职湖南中森通信科技有限公司，从事财务相关工作。现任长沙瑞泽能源科技股份有限公司财务负责人。颜小洁无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0731-88578883

移动电话：18613986311

传真：0731-88578081

通信地址：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园C12栋

该任命董事会秘书颜小洁未取得股转系统董秘资格证书。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日