

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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过：

任命张晶女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2021 年 12 月 14 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。

（二）任命原因

原董事会秘书邵元鑫女士因个人原因，于 2021 年 3 月 30 日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，并于 2021 年 3 月 30 日辞职正式生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张晶女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

张晶，1983 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 4 月，任天津市中润窗饰有限责任公司财务经理；2012 年 5 月至今，任金大地新能源（天津）集团股份有限公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2021年12月15日