

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)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，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 28 日审议并通过：

提名王业强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 提名原因

原公司董事齐建华先生由于个人原因辞去董事职务，因此公司董事会提名王业强先生为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

王业强：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 1 月至 2011 年 1 月于沈阳金山能源股份有限公司综合管理部任职副主任；2012 年 1 月至 2017 年 3 月于北方亚泰能源发展有限公司综合管理部任职主任；2017 年 4 月至 2020 年 7 月于北方亚拓能源集团有限公司担任综合部主任；2020 年 8 月至今于中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司担任董事会秘书及副总一职。

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次提名不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022年1月28日