

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十一次会议于 2022 年 1 月 28 日审议并通过：

聘任王业强先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年 1 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原公司总经理齐建华先生由于个人原因辞去总经理职务，公司董事会聘任王业强先生为公司新任总经理。

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：

新聘任的总经理王业强先生将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。

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