

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：新时代证券

长成新能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，长成新能股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 3 日审议并通过：

任命张睿先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡博先生的董事会秘书，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

胡博先生因个人原因不再担任董事会秘书职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命张睿先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张睿，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1. 2000.7 到 2003.5 杭州化工原料有限公司从事化工品国内贸易。

2. 2003.6 到 2008.8 杭州长成化学有限公司从事市场开发，维护，销售。

3. 2008.9 至今长成新能股份有限公司从事市场开发，维护，销售，车队管理，安全管理。2021 年 2 月至今任长成新能股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任命董事会秘书，有助于提升公司管理水平，有利于董事会工作的平稳运转，对公司生产经营起到积极作用。

三、备查文件

《长成新能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022年3月3日