

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

任命陈宇石女士为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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

鉴于公司董事刘杨先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司补选陈宇石女士担任公司第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈宇石，1993 年 5 月生，中国国籍，本科学历。曾任深圳市优点创想网络科技有限公司人力资源主管一职，2021 年 11 月至今，任长沙瑞泽能源科技股份有限公司人事行政经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

### 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十三次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日