

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源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三次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过。

提名陈力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 19 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）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，进一步完善公司治理体系。

（三）新任董监高人员履历

陈力，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月至 2009 年 11 月就职于上海靶点药物有限公司，任职总经理；2009 年 11 月至今就职于银杏树药业苏州有限公司，任职总经理。

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：

此次公司财务负责人的任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2022年4月21日