

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三次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过。

任命吴微女士为公司董事会秘书，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

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

吴微，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2011 年 8 月至 2014 年 2 月就职于北京致远同创科技发展有限公司，任职成本会计；2014 年 3 月至 2020 年 5 月就职于能拓能源股份有限公司，任职税务会计；2020 年 6 月至 2022 年 2 月就职于天赋智能科技研究院（南京）有限公司，任职总账会计；2022 年 3 月至今就职于能拓能源股份有限公司，任职董事会秘书。

### 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：

此次公司董事会秘书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