

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 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五次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过。

提名莫晓君先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本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

公司董事李玉梅女士因个人原因辞去其所担任的董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名莫晓君先生为公司新任董事候选人。

### （三）新任董事人员履历

莫晓君，男，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月1日至2010年4月1日，就职于第719研究所湖北海王环境工程有限公司。2010年4月1日至2021年3月1日，就职于武汉港迪电气有限公司。2021年3月1日至今，就职于湖北华工能源股份有限公司，担任研发部技术总监。

## 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：

新任董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022年8月18日