

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备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一次临时会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

提名赵煜先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周仲先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事杨林、蒋毅提出辞职申请，导致董事会人数低于法定人数，需提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

赵煜，男，1972 年 11 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996 年 9 月至 2002 年 8 月在重庆长安铃木有限公司担任采购经理。2002 年 9 月至今在重庆科锐特机械设备有限公司担任执行董事兼经理。2020 年 9 月至今在重庆恩卓企业管理咨询中心（有限合伙）担任执行事务合伙人。

周仲，男，1972 年 3 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1991

年9月至2000年6月在重庆南方压缩机配件厂担任销售经理，2000年6月至2011年8月在重庆金山通用机械制造有限公司担任经理，2011年8月至2022年7月在重庆中容石化机械制造有限公司担任经理，2022年8月起在重庆大众能源设备股份有限公司担任管理。

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：

本次任命的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2022年9月27日