

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事免职公告

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十四次会议于 2022 年 11 月 18 日审议并通过：

免去于洋先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 14,143,400 股，占公司股本的 20.7991%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

由于于洋先生个人原因，公司免去于洋先生第三届董事会董事职务，此次董事会董事变更导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(三) 新任董监高人员履历

张立伟：男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2000 年 12 月至 2012 年 2 月，军人；2012 年 3 月至 2020 年 9 月于辽宁长鑫工程技术有限公司担任副总经理一职；2020 年 10 月至今于辽宁长鑫工程技术有限公司担任法定代表人一职。

二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事，在新任董事到任之前，于洋先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022年11月18日