

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十四次会议于 2022 年 11 月 18 日审议并通过：

提名张立伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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 3,348,401 股，占公司股本的 4.9241%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 提名原因

原公司董事于洋先生由于个人原因不再担任公司董事职务，因此公司董事会提名张立伟先生为公司第三届董事会董事。

#### (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、提名对公司产生的影响

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：

本次提名不会对公司生产经营产生不良影响。

### 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