

上海汇通能源股份有限公司
关于变更公司董事长、法定代表人及董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事长变更情况

近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长赵殿华先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。赵殿华先生辞去董事长职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。赵殿华先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，赵殿华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举路向前先生为公司第十届董事会董事长。路向前先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

根据以上选举结果及《公司章程》规定，公司的法定代表人将变更为路向前先生。

二、董事会秘书变更情况

近日，公司收到公司董事会秘书赵永先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。赵永先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总经理、财务负责人职务。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任王勇先生为公司董事会秘书。王勇先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

附件：

1. 路向前先生简历

路向前，男，1976年出生，本科学历，曾任郑州宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任西藏德锦企业管理有限责任公司执行董事、总经理，公司董事。

2. 王勇先生简历

王勇，男，1993年出生，本科学历；曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理，宇通重工股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表。