



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-007

## 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会秘书辞职情况

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张卉女士提交的书面辞职申请，张卉女士因工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务。张卉女士原定任期至第五届董事会届满为止，张卉女士辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，张卉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，张卉女士的辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。张卉女士在任职董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，公司董事会向张卉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2023年2月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，同意聘任张志坚先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张志坚先生具备担任董事会秘书所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书张志坚先生联系方式如下：

电话： 010-84922368



传真：010-84922368-6001

电子信箱：zqb@sinogeo.com

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层

### 三、独立董事意见

经审核，全体独立董事认为：本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第五届董事会第七次会议聘任的董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

本次聘任的董事会秘书具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。同意聘任张志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2023年2月28日



**附件：张志坚先生简历**

张志坚，男，1967年出生，中国国籍，注册会计师（非执业），无境外永久居留权，本科学历。曾任中国电子信息产业集团公司财务部干部、中国电子工业总公司财务局干部、金峰通信有限责任公司财务部主任、华夏建通科技开发股份有限公司财务总监、盛云科技有限公司投资总监、潜能恒信能源技术股份有限公司内部审计、投资部负责人。

截至本公告日，张志坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。