

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

## 西安石大能源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

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

选举肖艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事王亚峰先生因个人原因辞职，详见公司2023年4月25日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-016）。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举肖艳女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

肖艳：女，1990年9月生，中国籍，大专学历，中级会计师。2012年2月至2015年3月在哈森商贸（中国）股份有限公司任销售会计；2015年3月至2016年1月赋闲；2016年2月至2017年2月在得力集团杭州分公司任营运专员；2017年3月至2018年11月在哈森商贸（中国）股份有限公司杭州第一分公司任商品专员；2018年11月至2022年1月在西安石大能源股份有限公司任出纳；2022年2月至今在西安石大能源股份有限公司任财务会计。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次选举肖艳女士为公司董事会董事，符合公司战略规划及经营发展需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2023年4月25日