

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司高级管理人员聘任公告

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二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘任杨忠彬为公司副总经理的议案》。

聘任杨忠彬先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.1679%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，现拟增聘任杨忠彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免为公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日