

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

泰维能源集团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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 24 日审议并通过：

提名许敦松先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次提名尚需提交 2023 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 309,107 股，占公司股本的 0.3042%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王博先生因个人原因辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届董事会第九次会议提名许敦松先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

许敦松，男，1975 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2020 年 5 月，任职东营光伏太阳能有限公司，担任项目管理部经理；2020 年 6 月至 2021 年 10 月，任职山东昱兴电力有限公司，担任市场部总监；2021 年 11 月至今，任职泰维能源集团股份有限公司新能源事业部。

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：

本次董事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日