

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事监事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过《关于提名肖蓉女士为公司董事的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过《关于提名张立伟先生为公司股东代表监事候选人的议案》；

提名肖蓉女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三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 3,348,401 股，占公司股本的 4.9241%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原公司董事张立伟先生辞去董事一职，原监事会主席崔大军先生辞去监事及监事会主席一职。因此公司董事会提名肖蓉女士担任公司董事，公司监事会提名张立伟先生担任公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

肖蓉，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 13 日在沈阳兴远东汽车零部件有限公司担任总账会计；2011 年 11 月 13 日至

2016年2月15日在辽宁东软熙康健康管理有限公司担任会计主管；2016年2月15日起至今在中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司担任财务负责人。

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：

本次提名不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》。

经与会监事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月14日