

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)股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：《关于选举张立伟先生担任第三届监事会主席》的议案

选举张立伟先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

本公司监事会于 2023 年 6 月 5 日收到监事会主席崔大军先生递交的辞职报告，崔大军先生因个人原因辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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审议通过了《关于提名张立伟先生为公司股东代表监事候选人》的议案，任期至本届监事会届满，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于选举张立伟先生担任第三届监事会主席》的议案，任期至本届监事会届满。

### 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：

本次选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

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监事会第九次会议》决议。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

监事会

2023年6月30日