

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

任命张允晓先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》、《烟台明炬气体股份有限公司章程》等规定，公司原董事安俊女士因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

张允晓，男，汉族，1983 年 2 月生，硕士研究生学历。

2010.07-2015.07 就职于中国银行烟台分行任公司金融客户经理，2015.07-2018.12 就职于广发银行烟台分行任主管（授信管理），2019.01-2019.09 就职于广发银行济南分行任主管（授信管理），2019.09-至今就职于烟台源禾股权投资基金管理有限公司任投资合伙人。

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。

本次任命对公司无影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2023年8月16日