

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司总经理任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

聘任陈翠红女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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《公司章程》规定，公司第四届董事会聘任陈翠红女士为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期为至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈翠红，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1997/8/1-1998/12/1 济南元和太阳能热水器有限公司，销售部经理，负责制定部门目标任务和各种考核机制，负责公司销售政策的执行与实施，完成年度目标。

1998/12/1-1998/12/1 济南盈智元和科技开发有限公司，销售部经理，负责制定部门目标任务和各种考核机制，负责公司销售政策的执行与实施，完成年度目标。

2001/7/1-2004/4/1 山东盈智科技开发有限公司，销售部经理，负责制定部门目标任务和各种考核机制，负责公司销售政策的执行与实施，完成年度目标。

2004/4/1-2016/8/17 源和电站股份有限公司，销售部、售后部、综合部、副总经理室、

销售经理、售后部部长、行政总监、副总经理，负责公司销售政策的执行与实施，负责公司售后和行政管理，负责公司制定目标任务和各种考核机制，完成年度目标。

2016/8/18-2021/4/14 源和电力股份有限公司，总经理室总经理，负责公司发展方向，组织机构建设，制定目标任务和各种考核机制，完成年度目标。

2021/4/15-至今 源和全三维能源股份有限公司，总经理室代理总经理，负责公司发展方向，组织机构建设，制定目标任务和各种考核机制，完成年度目标。

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。

本次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第六次会议决议。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023年8月17日