

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过。

任命曹慧卉女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日为止，自 2023 年 8 月 22 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

公司经营管理需要

（三）新任董监高人员履历

曹慧卉，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2017 年 6 月至 2022 年 11 月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任职项目经理；2022 年 12 月至 2023 年 3 月就职于北京市幔宅室内设计有限公司，任职项目公司财务主管；2023 年 5 月至今就职于沈阳佳德联益能源科技股份有限公司，任职财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合公司管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

四、相关风险揭示

截至审议议案时，曹慧卉女士最近三年内未受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日