

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正承销保荐

北京万家天能新能源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，经公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

聘任雷志辉先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事会秘书、财务负责人王小宁女士因个人原因辞去董事一职，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会聘任雷志辉先生为公司董事会秘书、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2023年8月22日