

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司董事长、董事、监事任免公告

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五次会议审议并通过免去黄德勇董事长职务，任命李晓春为公司董事长，法定代表人由黄德勇变更为李晓春，免去黄德勇、舒甜甜董事职务，提名黄鼎峰、阮观壁为公司董事，公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过免去黄国栋职工监事职务，选举黄鼎泉为职工监事。

免去黄德勇先生的董事长，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 15,362,110 股，占公司股本的 13.12%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄德勇先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 15,362,110 股，占公司股本的 13.12%，不是失信联合惩戒对象。

免去舒甜甜先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄国栋先生的职工代表监事，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晓春先生为公司董事长，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,781,055 股，占公司股本的 5.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鼎峰先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

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。

提名阮观壁先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄鼎泉先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2023 年 11 月 7 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）任免原因

根据公司发展需要，免去黄德勇董事长职务，任命李晓春为公司董事长，法定代表人由黄德勇变更为李晓春。

根据公司发展战略规划，拟更换董事黄德勇、舒甜甜为阮观壁、黄鼎峰。公司对黄德勇、舒甜甜先生担任董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

更换职工代表监事黄国栋为黄鼎泉。公司对黄国栋先生担任职工代表监事期间对公司做出的贡献表示感谢。

（三）新任董监高人员履历

阮观壁，男，1971 年 10 月生，中国籍，无境外永久居住权，湖北工业大学电力系系统自动化专业毕业，具有中国证券投资基金从业资格和上交所主板上市公司董秘资格，中共党员，1992 年 6 月-2004 年 12 月，富磷集团宜昌磷肥厂技术员；2005 年 1 月-2010 年 12 月，自由职业；2011 年 1 月-2016 年 6 月，湖北众证会计师事务所审计经理；2016 年 7 月至今，湖北高宜产业投资管理有限公司先后担任高级投资经理、风控总监、投资总监。

黄鼎泉，男，1972 年 8 月生，中国籍，无境外永久居住权，湖北省煤炭工业学校机电专业毕业，中共党员，1992 年月-2008 年 7 月，湖北省阳成合金有限公司负责设备管理及担任车间生产管理工作。2008 年 7 月-2009 年 9 月，宜昌亚泰化工有限公司负责新项目的开发工作；2009 年 9 月至今，欧赛新能源有限公司工作，负责材料生产及设备管理工作。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。公司董事、高级管理人员不存在下列情况：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内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或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，尚未有明确结论意见。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 11 月 8 日