

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：赵煜
- 会议列席人员：熊坤海、张祎、陈玲
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵煜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理周仲提出辞职申请，导致总经理职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任总经理，现聘任赵煜先生为公司新一任总经理，任期至本届董事会届满。赵煜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日