

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

## 成都依能科技股份有限公司董事及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

成都依能科技股份有限公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过。

提名谢绍群女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

聘任罗辉先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 68.1818%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要。

### 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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日