

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告

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》、《公司章程》的相关规定，选举徐道林先生为公司第三届董事会董事长，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。

选举徐道林先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年2月29日起生效。上述选举人员持有公司股份11,138,272股，占公司股本的22.7828%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长徐德明先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长职务，辞职后不再继续担任其他职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举徐道林先生为公司第三届董事会董事长，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。

（三）新任董监高人员履历

徐道林，男，汉族，1978年11月6日出生，本科学历。

2003年3月-2021年2月就职于烟台市福山区国土资源局任科员，2021年3月-至今就职于烟台明炬新能源有限公司任总经理。

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：

本次选举徐道林先生为公司新任董事长，满足公司未来的战略发展需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》第一章第六条内容“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人由徐德明先生变更为徐道林先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

四、备查文件

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024年2月29日