

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

第三届董事会第五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：2024年4月15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：2024年4月12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、何理、张祎
- 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4人。

董事周仲因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任鲜婷婷女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司原财务负责人陈玲女士提出辞职申请，导致财务负责人职位空缺，根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需聘任新一任财务负责人，现聘任鲜婷婷女士为公司新一任财务负责人，任期至本届董事会届满。鲜婷婷女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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五次临时会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日