

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于聘任谢绍群为公司总经理的议案》。

聘任谢绍群女士为公司总经理，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4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要，聘任谢绍群女士担任公司总经理职务。

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十九次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日