

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于选举彭科为内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意该议案。

选举彭科先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

杨州先生辞任董事长，根据工作需要选举彭科先生为第四届董事会董事长。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日