

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应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，公司第三届董事会第五次会议 2024 年 6 月 7 日审议并通过。

选举董芳女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 7 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）任免原因

鉴于李自成因工作调整原因辞去公司董事长职务。为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事选举，董芳女士新任公司第三届董事会董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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：

上述人员的选举有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2024年6月11日