

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业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，公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过。

选举王景玉先生为公司董事长，任职期限第十届董事会第十二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满日止，自 2024 年 7 月 26 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

原董事长林争晖先生辞去董事长职务

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：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第十届董事会第十二次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024年7月29日