

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电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

公司于2024年7月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

任命黄学女士为公司董事会秘书，任职期限公司第二届董事会届满，自2024年7月31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事会秘书申开国先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，公司董事会选举黄学女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄学女士，2006年6月至2009年4月，任青岛海尔广州分公司督办；2010年10月至2014年11月，任广发银行总行组长；2016年6月至今，任蔚阳余热发电股份有限公司综合部部长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2024年7月31日