

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-057

金开新能源股份有限公司

关于选举董事长及总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开了第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长并按照公司章程变更法定代表人的议案》，董事会审议并同意选举董事尤明杨先生（简历请见下文），为公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

因工作调整，尤明杨先生于8月9日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司党委书记、董事长、董事、专门委员会委员职务。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的相关规定，公司法定代表人变更为尤明杨先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

尤明杨先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对尤明杨先生在任职总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

尤明杨先生简历如下：

尤明杨先生，男，1980年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、经理助理、副处长，2014年5月起负责国开新能源科技有限公司（现金开新能科技有限公司）筹建工作，历任国开新能源科技有限公司（现金开新能科技有限公司）副总经理、总经理、执行董事。现任金开新能源股份有限公司党委书记、董事。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年8月10日