证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2024年8月20日审议并通过：

聘任李志高先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年8月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

根据公司发展需要，按照公司章程规定，现拟聘任李志高先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李志高，男，汉族，1975年4月出生，陕西礼泉人，中共党员，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1992年9月至1996年7月，西安交通大学电厂热能动力工程专业学习；1996年7月至2024年6月于陕西渭河发电有限公司公司历任专责工、技术员、工程师、检修分场副主任、生技部副主任、主任、副总工程师等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述公司副总经理的任职，有利于公司业务发展，会对公司业务经营产生积极影响。

三、备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2024年8月20日