

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰长财证券

广西中投创新能源科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

任命毛怡女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,137,575 股，占公司股本的 32.5503%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

罗艺波女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务后，暂由董事长毛怡女士代行董事会秘书职责，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，选举毛怡女士为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

毛怡，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外长久居留权，专科学历，1994 年 10 月至 2002 年 4 月就职于台湾基业船务上海办事处，历任操作员、船务部经理；2002 年 5 月至 2007 年 2 月就职于台湾基业船务南宁办事处，任经理；2007 年 3 月至 2008 年 1 月就职于广西中投 项目投资有限公司，任职副总经理；2010 年 7 月至今，就职于广西耐泽世纪机电设备有限公司，任监事；2014 年 2 月至今就职于广西中投赛能科技有限公司，历任监事、执行董事兼经理、监事；2016 年 2 月至今就职于广西南

宁投源创兴投资管理中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2018 年 7 月至今就职于广西南宁投源致顺投资管理中心（有限合伙），担任执行事务合伙人；2008 年 7 月到今就职于广西中投创新能源科技股份有限公司，担任总经理、执行董事兼经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。此次人员变动不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议文件》

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日