

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

## 北京华誉能源技术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，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过：

选举麻永华先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年9月12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

公司原董事长袁泉先生因已到法定退休年龄不再担任公司董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，选举麻永华先生为公司董事长。

### 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：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024年9月13日