

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技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，公司第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过。

任命王慧娣女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日为止，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,940,597 股，占公司股本的 5.8172%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书辞职，因公司经营管理需要任命新董事会秘书。

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。

新任董事会秘书王慧娣女士联系地址：沈阳市苏家屯区丁香街 332 号 联系电话：024-23782088 传真：024-23781088 邮政编码：110108

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 与会人员签字盖章的第四届董事会第十次会议决议

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日