

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承销保

荐

北京中元成能源技术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，公司于2024年11月4日召开第三届董事会第七次会议审议并通过：

任命孙颖女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自2024年11月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事会秘书高博厚辞职，不再担任董事会秘书一职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会任命孙颖女士担任董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

孙颖，女，1990年7月10日出生，河北省沧州市人，会计专业，研究生学历，2017年7月至2018年9月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计助理职位；2019年3月至今于北京中元成能源技术股份有限公司担任会计职位。

联系方式：手机 13785791096

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第七次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司

董事会

2024年11月4日