

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命公告

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 12 月 25 日审议并通过：

聘任杨萌萌女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨萌萌女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书、财务负责人王莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任杨萌萌女士为公司新任董事会秘书、财务负责人

（三）新任董监高人员履历

杨萌萌，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 11 月出生，2017 年 6 月毕业于重庆邮电大学移通学院，财务管理专业，本科学历。

2017年7月至2024年2月任上海国凯会计师事务所有限公司审计部审计助理；
2024年3月至今任上海禾建新能源发展有限公司财务部财务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书、财务负责人，有利于公司治理机制的完善，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海风清扬能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2024年12月26日