

证券代码：870483

证券简称：汇新能源

主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司董事任命公告

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十七次会议于2025年8月4日审议并通过：

提名谭明先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份900,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于贺丁先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司提名谭明先生为第二届董事会董事，并提请股东会审议。

（三）新任董监高人员履历

谭明，男，1957年2月出生，中国籍，大学本科学历，中共党员。1981年5月至2017年5月任职中国青年报社记者、高级编辑，2017年6月至今任北京汇新恒信能源科技股份有限公司办公室经理。

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。

-

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营活动有积极影响。上述任命未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京汇新恒信能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日