

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名袁鹏为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴雁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事袁鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于个人原因，原公司董事吴大庆先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。现公司董事会提名袁鹏先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

袁鹏先生，工程部副部长，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011年7月毕业于安徽建筑工业学院。2011年7月至2012年4月在安徽水利股份有限公司北方分公司工程部担任施工员；2012年4月至2014年5月在蚌埠能源集团有限公司计划审计部、工程部从事工程建设工作；2014年5月至2017年11月，在蚌埠汇

能小微企业创业中心股份有限公司任工程部副部长、部长；2017年11月至今在蚌埠能源集团有限公司任工程部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2019年4月16日