

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关于选举董事长暨法定代表人变更 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八次会议于2020年5月9日审议并通过：

选举张宏量先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张宏量先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司董事长吴雁先生因个人原因于2020年4月12日申请辞去董事长、董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张宏量为新任的董事长，根据《公司章程》第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换张宏量先生为公司法定代表人。

#### （三）新任董监高人员履历

张宏量先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年10月至2004年10月就职于蚌埠热电厂，先后任锅炉分厂班长、燃料科科员、生活服务公司付经理、经理；2004年11月至2009年9月就职于蚌埠热电有限公司，任热

力经营部部长；2009年10月至2017年11月就职于安徽佳先功能助剂股份有限公司，任职工代表董事、副总经理；2017年11月至2018年4月任蚌埠能源集团有限公司党委委员；2018年4月至今就职于安徽新源热电有限公司，任党委书记、总经理、副董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2020年5月12日