

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团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，公司第二届董事会第八次会议于2020年5月12日审议并通过：

聘任李军女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年5月12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。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨东廷先生主持。

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

根据公司发展需求及内部工作调整，聘任李军女士担任财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

李军，女，汉族，1967年2月生人，中国国籍，无境外居住权，2006年11月至2015年6月担任鲁电集团有限公司财务部出纳、会计，2015年7月至今担任山东能源谷集团股份有限公司职工监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020年5月13日