

证券代码：834253  
证券

证券简称：宏力再生

主办券商：西南

## 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 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，公司第三届董事会第十一次会议于2021年3月19日审议并通过：

聘任王静女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年3月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由任志磊主持。

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

张新民先生因个人原因辞去董事会秘书职务，聘任王静女士为公

司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

王静女士，1984年2月生，汉族，研究生学历，毕业于澳大利亚迪肯大学。历任澳大利亚 Endless solar energy Pty Ltd 会计，Victoria Compensation Lawyers 会计，大同市锐思咨询有限公司财务咨询师。现任大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司财务部长。

## 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：

本次高级管理人员的选举，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2021年3月22日