

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

## 国电康能科技股份有限公司总经理任命公告

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 2021 年 7 月 12 日审议并通过：

任命陈少辉先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会保持一致，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

为了建立健全现代企业法人治理结构，促进企业健康发展，陈漫虹女士卸任公司总经理职务，但保留公司董事、董事长等相关职务。董事会决定任命陈少辉先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

陈少辉先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年至 2013 年，就职于内蒙古中生连得化工有限公司；2014 年至今，就职于北京威力尔德科贸有限公司，担任总经理。

## 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：

本次任命基于公司长期战略规划，有利于公司管理层加速市场化，提升管理决策能力，有利于企业资源的优化配置，对公司未来长期经营有积极作用，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日