

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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

选举张毅先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 12 月 24 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。

#### （二）任命原因

公司董事、董事长张宏量先生因个人原因于 2021 年 12 月 6 日申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张毅先生为新任的董事长，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，更换张毅先生为公司法定代表人。

#### （三）新任董监高人员履历

张毅，男，1969 年 1 月出生，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年 2 月至 1997 年 7 月蚌埠热电厂工人，1997 年 1 月至 2001 年 1 月蚌埠热电厂任经营科副科长，2001 年 1 月至 2004 年 8 月蚌埠长征热力有限公司任经理，2004 年 8 月至今任蚌埠能源集团有限公司副总经理，2005 年 7 月至今任蚌埠能源集团有限公司党委委员，2005 年 12 月至今任蚌埠能源集团有限公司工会主席，2011 年 2 月至 2014 年 5 月任蚌埠珠机电工程安装有限公司执行董事，2011 年 2 月至 2018 年 2 月任蚌埠市珠电生活服务有限公司执行董事、经理，2013 年 12 月至今历任安徽汇能小微企业创业中心股份有限公司总经理、董事长，2017 年 6 月至 2021 年 7 月任安徽汇能小微企业创业中心股份有限公司党支部书记，2021 年 7 月至今任安徽汇能动力股份有限公司党

支部书记。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）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三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

2021年12月24日