

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-092

中达安股份有限公司

关于聘任公司总经理及变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，经公司董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈天宝（简历见附件）为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第七条的规定，“董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人”。因公司总经理发生变更，公司法定代表人将由吴君晔变更为陈天宝，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

陈天宝简历

陈天宝，1982年出生，长江商学院在读，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今，作为联合创始人，就职于帝森克罗德集团有限公司及其下属公司，分别担任董事、总经理、监事职务；2021年08月至今，在梧州市城投帝森电力工程有限公司担任董事职务；2021年11月至今，在山东同信蓝景新能源有限公司担任董事职务；2022年03月至今，在山东帝森远景新能源有限公司、山东同信尚景新能源有限公司担任董事职务；2023年9月至今，在山东同信同源新能源有限公司担任董事职务；2023年2月至今，在中达安股份有限公司全资子公司中达安控股有限公司担任董事兼总经理职务，现聘任为公司总裁（总经理）。

截至目前，陈天宝通过间接持有济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的方式间接持有公司股份；除此之外，与其他直接持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。