

证券代码: 000803

证券简称: 山高环能

公告编号: 2023-103

山高环能集团股份有限公司

关于选举第十一届董事会董事长的公告

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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开了第十一届董事会第十次会议, 审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。董事会同意选举谢欣先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定, 董事长为公司法定代表人。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日

附件：

谢欣先生简历

谢欣，1977 年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001 年 1 月至 2010 年 12 月，任重庆聚富投资控股（集团）有限公司（曾用名为“重庆聚富房地产开发有限公司”）副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任四川首信实业有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任北控水务集团有限公司四川综合业务区总经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，任北控水务集团有限公司总裁助理兼任中部大区总经理；2019 年 3 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日先后任公司常务副总裁、总裁，2021 年 11 月 8 日至今任公司董事。

截至目前，谢欣先生持有公司股份 1,872,220 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢欣先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。