

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司董事任命公告

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二十九次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

提名刘宝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶卫东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王宇兴先生主持。

本次任免尚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

因工作调整。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司的生产和经营产生影响。

三、备查文件

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年4月17日