

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高级管理人员任命公告

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三十二次会议于2020年7月21日审议并通过：

任命李玉女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自2020年7月21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3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

因公司发展需要。

#### （三）新任董监高人员履历

李玉女士，1988年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年09月至2012年06月，在燕山大学里仁学院会计专业学习；2012年09月至2015年01月，在东北财经大学研究生学院会计专业学习；2015年01月至2017年02月，任海南海控资产管理有限公司财务部会计；2017年02月至2018年12月，任海南省发展控股有限

公司财务部会计；2018年12月至2020年07月，任海南鹿回头旅业投资有限公司财务部部长。

## 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三十二次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年7月22日