

证券代码：837921

证券简称：凯龙洁能

主办券商：海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年6月20日审议并通过：

1、任命曾松先生为新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，协助总经理负责分管物资管理部相关事务。

本次会议召开5日前以电话、邮件、微信文件方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份37,800,000股，占股份总数的24.55%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

上述副总经理曾松先生未持有公司股份。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查，截至本公告

日，曾松先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命的原因

公司未来发展规划。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任副总经理未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命副总经理，进一步完善了公司的管理结构，能有效提高公司的管理水平，符合公司未来战略发展规划及实际经营需要。

三、备查文件目录

(一) 第一届董事会第二十二次会议决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018年6月20日