

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

## 中瑞新源能源科技（天津）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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

任命韩坤为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自第二届董事会第二次会议决议公告发布之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由薛江峰主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人韩坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原财务负责人裴广莉因个人原因提出辞职，为保证公司正常经营，公司招聘并任命财务人员韩坤担任公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

韩坤，女，1973 年 11 月 29 日出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1997 年 7 月毕业吉林农业大学财务管理专业。1997 年 9 月至 2004 年 5 月，中国惠通公司

天津分公司财务出纳。2004年8月至2012年4月，天津国美电器有限公司会计主管。2012年5月至2017年2月，天津浩地集团有限公司财务经理，2017年3月至2018年5月天津安泰保险代理股份有限公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

此次任命有利于保持公司正常运营，不会影响公司正常经营。

## 三、备查文件

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2018年7月30日