

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2022-017

百川能源股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书韩啸先生因工作安排辞去公司董事会秘书职务。韩啸先生在辞去董事会秘书职务后仍将继续担任公司董事、副总经理。

公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李思萌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李思萌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月7日

附件：李思萌先生简历

李思萌先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师，2019年6月起任百川能源股份有限公司证券部部长。