

证券代码：400060

证券简称：R 高能 1

主办券商：东吴证券

江苏高能时代在线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，公司第九届董事会第十次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

免去王耘先生董事会秘书职务，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王耘先生的财务负责人，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命季奕行先生董事会秘书职务，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 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。

任命季奕行先生财务负责人职务，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 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。

（二）免职原因

公司董事会秘书兼财务负责人王耘先生因合同诈骗罪被山东省淄博市中级人民法院依法作出刑事处罚，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，免去王耘先生董事会秘书、财务负责人职务。

（三）新任高级管理人员履历

季奕行，男，汉族，30 岁，辽宁省沈阳人，大学本科学历。曾任职于北京盈科（沈阳）律师事务所。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，公司独立董事认为：本次任命季奕行先生担任公司董事会秘书及财务负责人是基于公司经营发展的需要，任命程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该项议案。

四、备查文件

《江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2022年11月23日