

证券代码：400029

证券简称：大通 1

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第六届第四十九次董事会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

1、同意曾凡章先生辞去总经理职位的申请，自 2022 年 7 月 25 日生效。

2、任命李春植先生为公司总经理，自 2022 年 7 月 25 日生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命李春植先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 25 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）任免原因

公司经营需要。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

李春植，男，汉族，1975 年 10 月出生，本科学历。2006 年 6 月-2010 年 9 月 任五洲松德联合会计师事务所 审计主管，2010 年 10 月-2014 年 3 月 任天津汇荣石油有限公司财务总监，2014 年 4 月-2016 年 6 月任天津鸿发投资集团有限公司财务总监，2016 年 7 月-至今任天津大通新天投资有限公司财务总监、任广州大通资源开发股份有限公司财务总监、董事会秘书。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次总经理任命符合公司经营、发展需求，对公司发展有积极的促进作用。

三、备查文件

第六届董事会第四十九次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月25日