

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-115

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开了十届九次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任赵嘉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、关于聘任董事会秘书情况

公司原副总经理、董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务，在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚锦龙先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事长代行董事会秘书的公告》（公告编号：2023-073）。

为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任公司董事赵嘉先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，同时董事长姚锦龙先生不再代行董事会秘书职责。截至本公告日，赵嘉先生持有公司股票1,500,000股（均来源于股权激励限制性股票）。

赵嘉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、董事会秘书联系方式

电话：0351-4236095

传真：0351-4236092

邮箱：mjenergy@mjenergy.cn

地址：山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件：

赵嘉先生，男，汉族，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于天津大学，获得化学工程与工艺学士学位，之后就读于澳大利亚悉尼科技大学，获得工程管理硕士学位。历任美锦融资租赁有限公司总经理，美锦（北京）氢能科技有限公司和北京美锦嘉创私募基金管理有限公司总经理，公司资本运营部副部长、部长。赵嘉先生持有公司股票1,500,000股，股票来源于股权激励，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。