

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临2023-064号

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 关于董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议同意聘任杨东海先生为公司董事会秘书并在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职。在此之前，由公司原董事会秘书张杰先生继续履行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司于2023年7月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团第六届董事会第一次会议决议公告》（临2023-045号）。

近日，杨东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所资格备案审核。杨东海先生自取得该证明之日起正式履职，张杰先生不再履行公司董事会秘书职责。

张杰先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量持续发展发挥了重要作用，公司董事会对张杰先生任职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

公司董事会秘书杨东海先生联系方式如下：

电话：0473-6921035

邮箱：junzheng@junzhenggroup.com

地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2023年11月28日