

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名尹京和王静懿为公司董事，自股东大会决议之日起，至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱滨彬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

提名董事尹京和王静懿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事赵良和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，故提名尹京先生和王静懿女士担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

赵良和段勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司原董事赵良和段勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，故选举尹京先生和王静懿女士担任公司董事。

任免对公司生产、经营的影响：

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

成都新能电庄科技股份有限公司 2018 年第一届董事会第十二次会议

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日