

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司 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，公司第三届董事会第三次会议于2018年11月24日审议并通过：

选举姜庆海为公司董事，任职期限三年（于本届董事会同步），自股东大会批准后生效。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事会，实际到会董事会4人。会议由董事长居春山同志主持。

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

被任命董事姜庆海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因第三届董事会原董事代云飞同志辞职，导致董事会人数达不到公司章程规定的要求。

（四）新任董监高人员履历

姜庆海，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历、工程师；2003年—2010年先后在江苏华富控股集团有限公司任工人、主任；2010年2018年7月19日任江苏华富储能新技术股份有限公司制造部副经理、经理、总经理助理；2018年7月20日至今任江苏华富储能新技术股份有限公司副总经理。2018年8月24日至今任华富（江苏）锂电新技术有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2018年11月26日