

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：联讯证券

科耐特输变电科技股份有限公司董事任职公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名潘文欢为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由鲁克力先生主持。

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

被提名董事潘文欢先生持有公司股份 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

公司原董事杨俊先生因个人原因辞去董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名潘文欢先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

潘文欢先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 2 月至 2009 年 2 月，任江苏三木集团有限公司济南销售部业务副主任；2009 年 3 月至 2010 年 2 月任响水中宇化工有限公司采购部经理。2010 年 4 月至 2017 年 3 月历任公司供应部副经理、营销部副总经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任公司监事；2017 年 3 月至

今任公司营销部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日