

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名黄德勇先生、吴环先生、周广吉先生、刘熙先生、王志华先生、杨志全先生、罗天佐先生为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。公司董事饶曲为深圳创新投资有限公司派驻董事，饶曲先生已从深创投离职，故未参加本次董事会。

会议由黄德勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事黄德勇持有公司股份15,362,110股，占公司股本的13.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴环持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周广吉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘熙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨志权持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗天佐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、王志华先生，男，1968 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居住权。1991 年毕业于中国政法大学法学专业，学士学历。1991 年 7 月-1994 年 4 月湖南省政法管理干部学院 大学教师。1994 年 5 月-1996 年 2 月深圳骏强实业有限公司任法律顾问。1996 年 3 月-1999 年 3 月深圳市鑫通海运实业有限公司任办公室主任兼法律顾问。1999 年 4 月-2005 年 3 月广东怡启通信贸易有限公司任总经理助理。2005 年 4 月-2005 年 8 月深圳市莱斯达电信有限公司总经理。2005 年 9 月-2011 年 9 月深圳市志霖科技发展有限公司任总经理，2011 年 10 月至今深圳鹏德创业投资有限公司投资总监。

2、周广吉，男，1983 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于中国地质大学（武汉）机械与电子工程学院电子信息工程专业，获得学士学位；2006 年 7 月至 2007 年底就职于武汉烽火网络科技有限公司，担任销售经理；2011 年毕业于 The University of Adelaide，获得 Master of Accounting & Marketing 硕士学位；2012 年 2 月至今就职于深圳市创新投资集团有限公司，担任投资经理，任职期间已投资企业：武汉百景互动科技有限公司、武汉迈异信息科技有限公司、湖南源创高科工业技术有限公司、中蕊（武汉）光电科技有限公司、武汉和悦智付科技有限责任公司

3、罗天佐，男，1968 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学应用化学系，大学本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 10 月就职于大连市国营 523 厂，担任电镀助理工程师、工程师；1995 年 1 月至 1995 年 5 月就职于广东省东莞市宏远集团公司，担任手机电池开发部经理助理；1995 年 6 月至 1998 年 6 月就职于广东省东莞市长安镇永利化工原料有限公司，担任技术部总监；1998 年 7 月至 2011 年 5 月就职于广东省东莞市长安镇水星化工原料有限公司，担任总经理；2011 年 5 月至 2014 年 9 月就职于欧赛新能源科技股份有限公司，担任材料研发部经理。2014 年 10 月至今担任欧赛新能源科技股份有限公司材料事业部总经理。

4、杨志权，男，1968 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于恩施市十一中，高中学历。1997 年至 2006 年就职于广东金正电子有限公司，先后担任制造部、工程部、品质部经理职位；2006 年至 2008 年就职于杭州广安汽车电器有限公司，先后担任工程部经理、生产系统副总职位；2009 年至 2013 年自己经营恩施州红三元特

种养殖开发有限公司，任总经理；2014年至2018年就职于欧赛新能源科技股份有限公司，先后担任总经理助理，品质总监、电源事业部总经理、物控中心总监职位。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《欧赛新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日