

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事任免公告

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一次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名舒林为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长史莹主持。

本次任免尚需提交股东大会审议，并已于2018年8月31日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

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

被提名董事舒林持有公司股份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

公司原董事朱亚媛女士因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年8月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会董事人选》的议案，提名舒林先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

舒林，男，1965年9月8日出生，初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981年11月-2000年9月江苏省宜兴县邮堂供销社生产资料部员工；2000年10月-2015年9月自由职业；2015年9月-至今任公司生产部主任，2018年8月任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日