

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 3 月 18 日审议并通过：

任命孙进山先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 18 人，持有公司股份 240,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由蒋柳健主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 240,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事孙进山先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原独立董事陈志君先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，现任命孙进山先生为公司独立董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司章程》规定的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任独立董事的选举产生，对公司的综合治理、战略发展、内部风险控制产生积极的影响。新任独立董事不在公司担任行政职务，不参加生产、经营活动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日