

证券代码：835481

证券简称：锦浪科技

主办券商：招商证券

## 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 30 日审议并通过：

任命方益先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

任命郑会建先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

任命姜莉丽女士为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 10,774,615 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王一鸣主持。

以上决议表决情况为：

方益先生，同意股数 10,774,615 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%。

郑会建先生，同意股数 10,774,615 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%。

姜莉丽女士，同意股数 10,774,615 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）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事方益持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；该任命独立董事郑会建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；该任命独立董事姜莉丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

## （三）任命/免职的原因

根据公司战略规划，为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司对《公司章程》进行了修改，建立独立董事制度，在董事会成员中增加 3 名独立董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件目录**

《宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日