

证券代码：838488

证券简称：久泽电力

主办券商：兴业证券

## 厦门久泽电力股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 6 日审议并通过：

任命黄建兵先生为公司董事，任职期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 37,700,000 股，占股份总数的 92.63%，会议由董事长陈志强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,700,000 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

该任命董事黄建兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄建兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 11 月。1988 年 1 月至 1991 年 1 月，在福建省电子器材有限公司任职；1991 年 2 月至 1996 年 1 月，在新加坡创实企业有限公司任业务经理；1996 年 2 月至 2008 年 1 月，在福建省外贸实业发展有限公司任业务经理；2014 年 4 月至 2017 年 3 月，在万海（福建）文化发展有限公司担任副总经理；2017 年 3 月起至今在公司任董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事黄建兵是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，新任董事黄建兵不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

公司董事会提名黄建兵先生作为公司新任董事，经由公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

## 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

本次任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数，任命后公司

董事成员人数为 5 人，符合公司治理机制要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事的任命情况不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《厦门久泽电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

(二) 《黄建兵的个人简历》

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日