

证券代码：837104

证券简称：科莱尔

主办券商：安信证券

## 宁波科莱尔节能科技股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会会议于 2017 年 4 月 12 日审议并通过：

任命王伟斌、徐丽燕、高俊为公司董事，任职期限至 2018 年 10 月。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈立德主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事王伟斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事徐丽燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事高俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

陈立德先生、王建伟先生、赵春玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证公司董事会正常运作，推选王伟斌、徐丽燕、高俊担任公司董事。

## 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

王伟斌、徐丽燕、高俊本次任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

王伟斌、徐丽燕、高俊的任职不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日