

证券代码：831558

证券简称：阳光四季

主办券商：东吴证券

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于2017年5月12日审议并通过：

任命王奇为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会剩余期限一致。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由蒋国春主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴丹回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王奇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于公司工作安排，原董事会秘书吴丹辞去董事会秘书一职，由王奇担任。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

王奇担任董事会秘书将使公司高管的工作安排更加合理，对公司日常经营积极有利。

三、备查文件

《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日