

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 董事长、高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第七次会议于2017年5月25日审议并通过：

任命王伟斌为公司董事长，任职期限至2018年10月。

任命郑华为公司财务负责人，任职期限至2018年10月。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份487,500股，占股份总数的9.75%，会议由王伟斌主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长王伟斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务负责人郑华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事长陈立德，原财务负责人徐雅玲因个人原因离职，为保证公司高效运营，公司聘任王伟斌为董事长，郑华为财务负责人。

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

此次任命不涉及董事、监事人员变动，不会对董事会、监事会人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王伟斌长期从事市场运营、销售管理等工作，拥有丰富的运营管理经验，有利于公司管理团队的整合，提升效率；郑华从事财务工作多年，拥有丰富的财务经验，有利于公司财务更加规范严谨。且公司新任董事长王伟斌、财务负责人郑华均不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。王伟斌、郑华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第一届董事会第七次决议》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日