

证券代码：835209

证券简称：固德威

主办券商：华林证券

## 江苏固德威电源科技股份有限公司 董事任职公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 30 日审议并通过：

任命卢进军先生为公司新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 56,585,756 股，占股份总数的 85.74%，会议由黄敏先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 56,585,756 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，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

该任命董事卢进军先生持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 3.00%。

### (三) 任命/免职原因

根据《公司法》、《董事会议事规则》的要求及公司的经营发展需要，补选卢进军先生为公司新任董事。

## 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

卢进军先生的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

任命卢进军先生为公司董事，有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《江苏固德威电源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《江苏固德威电源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏固德威电源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日