

杭州超腾能源技术股份有限公司 董事变动公告(任免)

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 2 月 27 日审议并通过：

任命邹俊先生为公司董事，任职期限自 2018 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 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 18 人。到会人持有公司股份 25,500,000 股，占股份总数的 95.86%，会议由王敏娜主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意股数 25,500,000 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) 被任免董监高的基本情况

该任命董事邹俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

原董事卓锰刚先生因个人原因辞职，结合公司实际情况，公司董事会提名邹俊先生为公司董事，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，现聘任邹俊先生担任公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会、监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

该任免有利于公司的经营发展，不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢董事卓锰刚先生在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日

附：

邹俊简历

邹俊，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学历，2010年8月至2014年3月任东风裕隆汽车有限公司商品企划部产品经理，2014年4月至2015年5月任浙江汇源投资管理有限公司创新业务部投资经理，2015年6月至今任浙江如山汇金资本管理有限公司高级投资经理。