

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

## 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十次会议审议于2018年3月19日审议并通过：

提名冯华、王伟为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份13,400,000股，占股份总数的50.97%，由董事长陈元刚主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需经2018年第三次临时股东大会审议。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该提名董事冯华、王伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

冯华、王伟不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，为保证董事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，增选冯华、王伟为公司董事。

## 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

本次提名使公司董事会成员人数符合法定标准，董事会的正常运作不受影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

选举冯华、王伟为公司董事不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日