

深圳市安和威电力科技股份有限公司 董事变动公告(任职情况)

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 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

任命梁文昭先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 64,903,372 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长叶楚安主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 64,903,372 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

该任命董事梁文昭先生通过深圳市安和易投资管理企业（有限合伙）及深圳市安和骏投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,062,461 股，占公司股本的 1.6370%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事邱大庆先生因工作调整申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命梁文昭先生为公司新任董事。

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

任命梁文昭为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日