

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名章红新为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈青主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事章红新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018 年 6 月 11 日，公司收到原董事陈果先生的辞呈，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司董事会成员讨论后，由董事长陈青先生提名章红新先生为第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满为止。章红新先生不是失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

章红新，男，生于 1971 年 6 月 28 日，无境外永久居留权，章红新同志一直从事个体经营。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年9月6日