

证券代码：871532 证券简称：能之光主办券商：安信证券

## 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事任免公告

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次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名张丁为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张发饶先生主持。

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

被提名董事张丁持有公司股份 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

本次任免是根据公司的实际经营发展需要，进行调整董事会人员的构成。

#### （四）新任董监高人员履历

张丁，男，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息博士学历。张丁先生对企业经营和创业投资有丰富的经验。2007 年 8 月--2010 年 5 月创办上海升岳电子科技有限公司，2010 年 5 月--2012 年 2 月在浙商创投股份有限公司担任高级投资经理；2012 年 2 月至今担任宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）副总裁、管理合伙人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张丁的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波能之光新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日