

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司董事任职公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举卢山河为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黎福根先生主持。

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

被选举董事卢山河持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.0267%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事卢炳辉先生因个人原因提出辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，董事会选举卢山河先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

卢山河，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历。2013 年 7 月至 2018 年

1 月在浏阳世纪红烟花制造销售有限公司出口部工作，任出口部业务主管；2018 年 2 月至今任浏阳世纪红烟花制造销售有限公司生产厂长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

卢山河先生担任董事后，有助于公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日