

证券代码：839974

证券简称：达能股份

主办券商：华西证券

廊坊达能新能源技术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十八次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名周永亮为公司董事，任职期限至第一届董事会期满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去王豆的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由董事长屈立强主持。

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

被提名董事周永亮持有公司股份 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

公司原董事王豆因个人原因辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第一届董事会第十八次会议审议，周永亮女士担任第一届董事会董事，任职期限至第一届董事会期满。

（四）新任董监高人员履历

周永亮女士，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月至2013年6月在上海鸿特机电技术有限公司担任销售兼财务；2013年7月至2016年12月在三河市鑫光源光电制造有限公司任会计；2016年12月至今任公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

周永亮女士作为公司的财务经理，有丰富的财务管理经验，现任命为公司董事，将会对公司未来的经营和财务管理产生积极的影响。

三、备查文件

《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

廊坊达能新能源技术股份有限公司

董事会

2018年10月22日