

证券代码：839424

证券简称：伏特能源

主办券商：财通证券

深圳市伏特能源股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十四次会议于2018年11月30日审议并通过：

任命姜山先生为公司总经理，任职期限与第一届董事会任期相同。

本次会议于2018年11月30日以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长李少民先生主持。

本次任免不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

被任命总经理姜山先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作安排原因，经董事长李少民先生提名，拟聘任姜山先生为公司总经理，任期与第一届董事会任期相同。

（四）新任董监高人员履历

姜山，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东华鲁恒升化工股份有限公司、长盛电池（苏州）有限公司、上海品新电源（香港）有限公司、深圳市能斯特实业有限公司、深圳市双生利电子科技有限公司。2007 年 11 月至 2016 年 5 月任萨伏特副总经理；2016 年 5 月至今任伏特能源董事兼副总经理、董事会秘书。

二、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

该任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

（一）《深圳市伏特能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市伏特能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日