

证券代码：837369

证券简称：超维能源

主办券商：长城证券

## 江西超维新能源科技股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

任命邓斌先生为公司副董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邓根根先生主持。

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

被任命副董事长邓斌先生持有公司股份 3,999,600 股，占公司股本的 33.33%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第二届董事会已届满到期，为了完善公司法人治理结构，故重新选举新一届副董事长。

#### （四）新任董监高人员履历

上述董事为连选连任，本次任命不涉及首次任命的董监高人员。

## 二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，副董事长人员的任命符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）江西超维新能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件。

江西超维新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日