

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 董事任命公告

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六次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名徐冬森为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以专人送达、电子邮件或传真的方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长李伦主持。

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

被提名董事徐冬森持有公司股份 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

公司原董事朱令超因工作岗位调整，辞去公司董事一职。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）提名，公司董事会同意提名徐冬森为第三届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

徐冬森，中国籍，无境外永久居留权，男，1989 年 12 月出生，硕士学历，2015 年 6 月起，历任九州证券高级经理、昆吾产业高级投资总监、昆吾九鼎高级投资经理、总经理助理，现任昆吾九鼎投资管理有限公司资管副总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

深圳市电科电源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年3月19日