

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，公司第三届董事会于2019年3月21日，将《关于增选第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议：

任命史冬梅女士为公司独立董事，任职期限为第三届董事会届满，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0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由李伦主持。

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

被任命独立董事史冬梅持有公司股份 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

公司独立董事韩雪女士于 2019 年 2 月 18 日提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，推荐史冬梅女士为公司第三届董事会新任独立董事。

（四）新任董监高人员履历

史冬梅，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学经济系会计专业。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，任职于在沿海国际控股有限公司（香港上市公司），担任高级财务经理。2010 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于深圳市绿景资产管理有限公司，担任副总经理。2016 年 1 月至 2019 年 1 月，任职于深圳市华超投资控股集团有限公司，担任总裁助理兼财务总监。

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

《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日