

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

董事变动公告（新增董事）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 24 日审议并通过：

任命陈耀华先生为公司董事，与公司现有董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会通过审议之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘洪先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陈耀华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

增选董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈耀华先生是环保行业工艺技术专家及投资分析家，教授级高级工程师。加入公司团队后，能够提高公司行业业务水平，对公司进一步规范治理带来积极影响。

(三) 其他需要说明的情况

上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

(一)、2017 年第一次临时股东大会会议决议。

(二)、第三届董事会第十三次会议决议。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日