

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 董事及高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 19 日审议并通过：

任命余学红女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致。

本次会议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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 19 日审议并通过：

聘任余学红女士为公司副总经理。

本次会议召开 10 日前以传真方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，持有公司股份 36,000,000 股，占股份总数的 72.00%，会议由董事长刘洪先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事余学红女士回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

余学红女士，女，汉族，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年四川大学文秘专业毕业，2004 年获中级会计师资格证书。1990 年至 2000 年就职于攀枝花市外贸局；2005 年至今，受聘赛能杰高新技术股份有限公司高级顾问。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任董事及副总经理进行了是否为失信主体的核查，确认余学红女士不属于失信联合惩戒对象。

该任命董事及副总经理余学红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事兼副总经理王野铎先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务，为满足在环保新能源行业多元化的发展，根据公司经营管理的需要，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经股东大会/董事会审议批准/决定，任命/聘任余学红女士为公司董事/副总经理。

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

上述任命不会导致公司董事会、监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

上述人员任命有利于完善公司治理结构，提高公司管理水平，符合公司实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届第十七次董事会决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日