

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京易司拓电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月3日审议通过：

公司原董事会秘书陈俊长已任职届满，经换届选举，不再担任董事会秘书，续任公司财务总监。

聘任陈辰为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算，任期届满可以连选连任。

公司原副总经理罗耀强已任职届满，经换届选举，不再担任副总经理。

本次会议通知于2017年12月26日送达至全体董事，实际到会董事9人，会议由与会董事一致推举的董事张珍凤女士主持，以同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，获得董事会审议通过。

（二）被任免高级管理人员情况

该任命董事会秘书陈辰持有公司股份3,750,000股，占公司股本的7.125%。陈辰不属于失信联合惩戒对象，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

该离任董事会秘书陈俊长持有公司股份18,290,000股，占公司股本的34.751%。原董事会秘书陈俊长已任职届满，经换届选举，不再担任公司董事会秘书，继续担任财务总监。

该离任副总经理罗耀强持有公司290,000股，占公司股本的0.551%。公司原副总经理罗耀强已任职届满，经换届选举，不再担任副总经理。

（三）任免原因

因第二届高级管理人员任期届满，为保障公司工作正常进行，聘任陈辰为公司董事会秘书。

公司原董事会秘书陈俊长已任职届满，经换届选举，不再担任董事会秘书，续任公司财务总监。

公司原副总经理罗耀强已任职届满，经换届选举，不再担任副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次任命不影响公司董事会成员人数，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

陈俊长不再担任公司董事会秘书，续任公司副董事长和财务总监，原董事会秘书相关工作由新任董事会秘书陈辰接任；原副总经理罗耀强不再担任公司副总经理，续任公司董事一职，原副总经理相关工作由公司总经理履行。本次任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日