

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 董事长任职公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2018年5月17日审议并通过：

任命刘洪先生为公司董事长，任期自本决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

本次会议于2018年5月4日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘洪先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长刘洪先生持有公司股份32,000,000股，占公司股本的64%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对刘洪的相关情况进行了核查，截至本公告日，刘洪不属于失信

联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，具备任职资格。

（三）任命/免职原因

因公司第三届董事会任职期限届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，重新选举新一届董事长。

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

本次任免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

本次选举董事长对公司的日常经营生产活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018年5月18日