

证券代码：870907

证券简称：华宝股份

主办券商：国融证券

深圳市华宝新能源股份有限公司总经理任命公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

聘请吴世基为公司总经理，任职期限自 2018/08/07 起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙中伟主持。

本次任免不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

被任命总经理吴世基持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2018 年 7 月 25 日收到原公司总经理孙中伟先生的辞职报告。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十四次会议选举吴世基先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

吴世基，男，1963 年 8 月出生，中国台湾国籍，拥有台湾长期居留权，毕业于上海交通大学 EMBA，研究生学历。2003 年 7 月至 2013 年 10 月，就职于台湾顺达科技股

份有限公司，任副总经理/厂长；2015年5月至2018年3月，就职于台湾敬达科技股份有限公司，任总经理；现任股份公司总经理，任期自2018年8月至本届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

吴世基的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市华宝新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2018年8月7日