

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：中信建投

广州能之原科技股份有限公司 董事任命公告

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十八次会议于2018年8月7日审议并通过：

任命钟洪涛为公司董事，任职期限三年，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长黄天宙主持。

本次任免尚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

被任命董事钟洪涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事赵海鹏先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名钟洪涛为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

钟洪涛，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，15 年工作经验，2010 年 10 月-2013 年 12 月任汕头市洁能电器科技有限公司销售总监，2014 年至 2017 年 3 月，任广州我车漂亮汽车有限公司总经理，2017 年 3 月至今在公司塑机配套事业部任营销总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命系填补职位空缺，有助于提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）广州能之原科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日