

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

提名林泳为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2018 年第三临时股东大会决议之日起生效。

免去彭驭风、桑成涛的董事职务。

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。

会议由于湘勇主持。

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）被任命董事人员情况

被提名董事林泳持有公司股份 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

鉴于公司经营战略转型调整的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林泳为公司第二届董事会董事候选人。彭驭风、桑成涛因个人原因辞去公司董事，不再担任董事职务。

（四）新任董监高人员履历

林泳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，毕业于成都理工大学土

木工程专业，本科学历，清华大学深圳研究院 MBA 在读。1999 年 1 月至 2005 年 3 月就职于深圳华粤宝电池有限公司，历任生产车间主任、技术工程师、大客户经理、华东分公司负责人；2005 年 4 至 2018 年 8 月就职于深圳市胜克思电子有限公司，任副总经理；2018 年 9 月至今任深圳市斯盛能源股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《深圳市斯盛能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日