

证券代码：832216

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化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六次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名李宏哲为公司董事，任职期限 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，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长关敬党先生主持。

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

被任命董事李宏哲持有公司股份 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

董事黄学杰由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定人数，现补选举李宏哲为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

李宏哲先生简历

李宏哲先生 1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任天津力神电池股份有限公司销售工程师、客户经理、大客户经理、销售部长及大客户项目

总监等职务；曾任力信（江苏）能源科技有限责任公司项目筹备负责人；现任广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司投资总监等职务。具有十余年的锂离子电池领域投资、销售、经营以及运作海外项目的经验。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《深圳市善营自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2018年10月23日