

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司董事长任命公告

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十三次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

任命朱滨彬为公司董事长，任职期限自股东大会通过决议之日起至第一届董事会任期届满为止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱滨彬主持。

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

被任命董事长朱滨彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事长赵良因个人原因辞去董事长职务，故选举朱滨彬女士担任公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命朱滨彬女士为董事会董事长，将继续加强董事会日常工作的开展。

三、备查文件

成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日