

证券代码：831385

证券简称：大地和

主办券商：申万宏源

深圳市大地和电气股份有限公司

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十三次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

选举裘新铭为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自本次董事会审议通过之日起生效。

提名宋高军为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去盛樱的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张渠主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次副董事长任命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

被选举副董事长裘新铭持有公司股份 12600000 股，占公司股本的 12.26%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事宋高军持有公司股份 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

因公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经第二届董事会第十三次会议审议通过，选举裘新铭先生为公司副董事长。

因公司董事盛樱女士因工作调动原因辞去公司董事职务，经第二届董事会第十三次会议审议通过，提名补选宋高军先生为公司第二届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命副董事长及补选董事，将对公司生产、经营发挥积极作用，促进公司治理结构完善，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市大地和电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2019年1月25日