

证券代码：837703

证券简称：易电通

主办券商：东北证券

## 江苏易电通智慧能源股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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2019年4月17日审议并通过：

任命孙文赛为公司董事，任职期限至第一届董事会换届之日为止，自2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由管林根主持。

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

任命孙文赛为公司副总经理，任职期限至第一届董事会换届之日为止，自第一届董事会第十八次会议审议通过后生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由管林根主持。

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、副总经理孙文赛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命原因

鉴于王连成先生辞去董事职务后，公司董事会人数不足《公司法》及《公司章程》规定人数。为保证公司董事会成员不低于法定最低人数，第一届董事会第十八次会议提名孙文赛先生担任公司董事一职。

为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过后，任命孙文赛先生为公司副总经理。

## （四）新任董监高人员履历

孙文赛先生，中国国籍，汉族，1965 年生人，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 6 月-2005 年 10 月年在北京自动化研究所担任大区销售经理，2005 年 11 月-2008 年 2 月在北京盛世灵通商贸有限公司担任总经理，2008 年 3 月-2013 年 5 月在中泽鼎诚（北京）科技有限公司担任法人代表总经理，2013 年 6 月-2016 年 3 月在联合创办亚欧益盟科技（北京）有限公司担任董事、常务副总经理，2016 年 4 月

至今在易电通（北京）储能科技有限公司、江苏易电通储能技术有限公司担任法人代表、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：

由于公司董事王连成先生的辞职，导致公司董事少于《公司章程》规定的人数，因此公司董事会提名孙文赛为公司董事候选人，并任命孙文赛为公司副总经理。本次任免有助于完善公司治理机制，上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏易电通智慧能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏易电通智慧能源股份有限公司

董事会

2019年4月19日