证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年6月4日审议并通过：

提名张璟、董昀、朱德利、徐琼、张俊杰为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2019年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。会议由张璟先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事张璟持有公司股份3,280,920股，占公司股本的54.68%。不

是失信联合惩戒对象。

董事董昀持有公司股份 2,199,280 股，占公司股本的 36.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱德利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐琼持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俊杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日