

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司董事任命公告

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次会议于 2019 年 6 月 15 日审议并通过：

提名宋丹桦为公司董事，任职期限同本届董事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由宋建成主持。

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

被提名董事宋丹桦持有公司股份 1,008,000 股，占公司股本的 3.402%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事吴彩云女士因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此提名宋丹桦女士为新任董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

宋丹桦，女，1984 年 5 月 28 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月毕

业于浙江财经学院经济学专业，本科学历；2009 年 9 月毕业于英国谢菲尔德大学经济学专业，硕士学历。主要工作经历：2009 年 10 月至 2011 年 12 月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任董事长助理；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任采购总监；2014 年 1 月至 2017 年 3 月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任副总经理；2012 年 11 月至今，兼职海宁市西雅笛进出口有限公司，担任监事；2017 年 3 月至今，就职于浙江成如旦新能源科技股份有限公司，担任董事会秘书、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

宋丹桦女士担任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日