

证券代码：838677

证券简称：奥莎动力

主办券商：西部证券

湖南奥莎动力集团股份有限公司董事长任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 22 日审议并通过：

任命甘云亮为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满日止，自第三届董事会第三次会议决议生效之日起生效。

免去李汉军的董事长职务，自第三届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由李汉军主持。

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

被免职董事长李汉军持有公司股份 25,851,000 股，占公司股本的 33.79%。是失信联合惩戒对象。

被任命董事长甘云亮持有公司股份 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

李汉军为失信联合惩戒对象，不适合继续担任公司董事长，任命董事甘云亮为董事长并相应变更公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议

湖南奥莎动力集团股份有限公司

董事会

2019年6月24日