

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

## 深圳市山木新能源科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年7月1日审议并通过：

免去陈明军的董事长、总经理及法定代表人职务的议案，自即日起生效。

任命杨定武为公司董事长、总经理及法定代表人，任职期限至第一届董事会届满为止。自即日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长陈明军主持。

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、总经理及法定代表人陈明军持有公司股份 6,627,690 股，占公司股本的 29.8228%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事长、总经理及法定代表人杨定武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事长、总经理及法定代表人由于身体健康原因无法继续担任，故任命杨定武担任公司董事长、总经理及法定代表人。

### （四）新任董监高人员履历

杨定武，男，中国国籍，1966 年 8 月出生，大专学历。2000 年 7 月至今任上海恒尊实业有限公司董事长和总经理，2016 年 7 月至今任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

陈明军的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。杨定武的任命符合《公司法》和公司章程的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的日常经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日