

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副董事长任命公告

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十一次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

任命宋丹桦为公司副董事长，任职期限同本届董事会任期一致，自 2019 年 7 月 2 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

被任命副董事长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

为进一步强化公司治理，公司董事会选举宋丹桦女士为第一届董事会副董事长。

（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：

宋丹桦女士担任副董事长给不会对公司生产、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十一次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日