

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

## 杭州超腾能源技术股份有限公司 董事任免公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2019年6月20日审议并通过：

任命丁世平先生为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以通讯方式通知全体全体股东，实际到会全体股东15人。会议由王敏娜女士主持。

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

被任命董事丁世平先生持有公司股份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

原董事邹俊先生因公司人事调动，结合公司实际情况，公司董事

会提名丁世平先生为公司董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，现聘任丁世平先生担任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

丁世平，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 1 月，就职于浙江德仁竹禾科技股份有限公司，担任证券投资部董秘助理；2003 年 3 月至 2004 年 3 月，就职于杭州燕牌乳业有限公司，担任项目投资部项目经理；2004 年 3 月至 2006 年 6 月，就职于盾安控股集团有限公司，担任项目投资部投资经理；2006 年 6 月至 2007 年 10 月，就职于杭州旅行者汽车集团有限公司，担任项目投资部投资经理；2008 年 1 月至今，就职于浙江如山汇金资本管理有限公司，历任项目投资部投资经理、总监、部长、总经理助理、副总经理；

现任浙江如山汇金资本管理有限公司副总经理；内蒙古盾安光伏科技有限公司、浙江远望信息股份有限公司、杭州高品自动化设备有限公司、杭州联众医疗科技股份有限公司、杭州映墨科技有限公司、浙江精雷电器股份有限公司、南京瀚之显电子科技有限公司等公司董事；诸暨益路企业管理咨询有限公司执行董事；展鹏科技股份有限公司、杭州如山创业投资有限公司、浙江如山健盈资产管理有限公司、浙江华睿如山创业投资有限公司等公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

此次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

该任免有利于公司的经营发展，不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢董事邹俊先生在任职期间为公司做出的贡献。

### 三、备查文件

（一）《2019年第一次临时股东大会决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019年7月8日