

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源

浙江立思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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名苏森良为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙国君主持。

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

被任命董事苏森良持有公司股份 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

陈乐群的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选公司董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

苏森良，男，1982 年 7 月 26 日出生，中国国籍，浙江大学工科学士，美国西雅图大学工商管理学硕士，无境外永久居留权。2004 年 8 月至 2007 年 8 月，浙江省电力公司担任电气工程师。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，在西雅图 SU DEVELOPMENT 实习。

2009年2月-2010年2月，NewEarth Renewable Energy Inc.,西雅图担任财务分析师。
2010年2月-2010年8月，杭州国电能源环境设计研究院担任新能源工程师/项目分析师。
2010年8月-2013年9月，杭州国电能源环境设计研究院担任新能源部负责人。
2013年9月-2015年4月，杭州国电能源环境设计研究院担任院长助理、新能源部负责人。
2015年5月-2018年8月，浙江精工能源科技集团有限公司担任技术研究院院长。
2018年8月—现在，浙江立思能源科技股份有限公司担任技术研究院院长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命和免职将对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日