

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，并基于公司董事艾建杰先生辞职的实际情况，股东潘文硕先生以临时提案的方式提议公司 2019 年第二次临时股东大会增加审议《关于补选公司董事的议案》，提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，经 2019 年第二次临时股东大会选举通过后就任。

公司董事会、董事会提名委员会、独立董事已根据《公司法》、《公司章程》等相关规定发表审核意见，同意《关于补选公司董事的议案》。

本次任命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）被任命董事情况

被提名董事张健持有公司股份 2,707,310 股，占公司总股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因艾建杰先生申请辞去董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《公司章程》等规定，提名张健先生为公司新任董事，任期与第二届董事会任期一致。

（四）新任董事履历

张健：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，1989年7月重庆建筑工程学院工程专业本科毕业，学士。1989年7月至1997年12月任惠州市工业发展总公司下属分公司销售经理；2010年6月至2013年12月任惠州市吉瑞科技有限公司董事、董事长，2013年12月至2016年6月任惠州市吉瑞科技有限公司董事；2013年9月至2016年6月任吉康科技（惠州）有限公司董事；2014年7月至2016年6月任吉盛科技（惠州）有限公司董事；2000年1月至今任惠州市禾盛电子有限公司董事长、总经理；2006年12月至今任惠州市合升电子有限公司董事长、总经理；2019年2月至今任惠州市合升智能科技有限公司董事长、总经理。

二、任命对公司产生的影响

本次董事补选完成后，公司董事会人数恢复为《公司章程》规定的7人，有利于董事会后续日常工作的顺利开展。本次董事补选对公司生产经营无重大影响。

三、备查文件

- （一） 股东潘文硕提交的《关于增加公司2019年第二次临时股东大会审议事项的提议函》；
- （二） 《第二届董事会关于股东临时提案的审核意见》；
- （三） 《独立董事关于董事候选人的独立意见》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日