

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

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四次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

提名王鹏亮为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王红梅主持。

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

被提名董事王鹏亮持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 3.5236%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

张正先生辞去公司董事职务，公司补选新任董事。

（四）新任董监高人员履历

王鹏亮，男，无境外永久居留权，汉族，1972 年出生，大专学历。1999 年 9 月至 2002 年 11 月任深圳市福赛电气有限公司销售员；2002 年 12 月至 2016 年 3 月任住美有限副

总经理，负责辐照事业部；2016年3月至2019年3月任住美股份董事、副总经理，负责辐照事业部。2019年3月至今任住美股份副总经理，负责辐照事业部。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，因张正先生辞去公司董事职务，公司正常履行董事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2019年8月8日