

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料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六次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名荆辰昱先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长张明先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于黄文杰先生因个人原因辞去公司董事职务，该事项导致董事会人数低于《公司章程》规定的人数，公司按照《公司章程》的有关规定需补选董事 1 名，故提名荆辰昱先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

荆辰昱，男，汉族，1988 年 2 月出生，山东烟台人，中共党员，2011 年 9 月参加工作，大学学历。现任烟台市国有资产经营有限公司办公室主任。2011 年 9 月至 2012 年 9 月，任烟台市国有资产经营有限公司资产运营部职员；2012 年 9 月至 2014 年 4 月，任烟台联合产权交易中心有限公司业务经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任烟台联丰创业投资有限公司业务经理；2015

年4月至2016年3月,任烟台市国有资产经营有限公司投资运营部业务经理;2016年3月至2017年1月,任烟台市国有资产经营有限公司企业管理部业务经理;2017年1月至2018年5月,任烟台市国有资产经营有限公司办公室副主任;2018年5月至2019年4月,任烟台大宗商品交易中心有限公司综合部经理;2019年4月至今,任烟台市国有资产经营有限公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

本次公司的董事人员变动不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2019年9月30日