

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司董监高任免公告

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，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议、第一届职工代表大会第三次会议于 2019 年 10 月 14 日召开，审议并通过：

提名朱杰先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名黄建伟先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命朱杰先生为公司副总经理，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名都向东先生为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯彬先生为公司监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举潘燕良先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届职工代表大会任期届满止，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱杰先生的职工监事，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由蔡松先生主持。本次会议召开前 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由翟羽佳先生主持。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人，会议由朱杰先生主持。

本次董事、监事、监事会主席的任免尚需提交股东大会审议，职工监事无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

鉴于原董事王笑茵因个人原因申请辞去董事职务；原公司董事、副总经理虞杰先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务；原监事、监事会主席翟羽佳先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务；原职工监事朱杰先生因被提名为公司董事，故免去其职工监事职务；公司已依照《公司法》和《公司章程》的规定，于 2019 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议，履行完成提名朱杰先生为公司新董事的程序；履行完成提名黄建伟先生为公司新董事的程序；履行完成任命朱杰先生为公司新任副总经理的程序；于 2019 年 10 月 14 日召开第一届监事会第六次会议，履行完毕提名都向东先生为公司新监事主席的程序、履行完毕提名冯彬先生为公司新监事的程序；于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次职工大会会议，履行完毕选举潘燕良先生为公司职工监事。

（三）新任董监高人员履历

黄建伟，男，汉族，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 9 月至 2006 年 6 月，就职于伟创力（常州）电子有限公司，任高级采购；2003 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于梅特勒托利多衡器常州有限公司，任采购主管；2006 年 7 月至今，就职于瓦卢瑞克（中国）有限公司，任采购经理。

冯彬，男，汉族，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 2000 年 8 月，就职于梅特勒托利多衡器常州有限公司，任项目设计工程师；

2000年9月至2003年6月，就职于伟创力常州有限公司，任副经理；2003年7月至2004年10月，就职于泰瑞达中国有限公司，任产品经理；2004年10月至2007年11月，就职于大西洋模具公司，任亚洲区项目经理；2007年11月至2013年7月，就职于常州市伟泰科技有限公司，任厂长；2013年8月至今，就职于腾普常州精机有限公司，任质量经理；2019年10月14日提名为常州海恩德智能电力科技股份有限公司的公司监事。

潘燕良，男，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。1998年9月至2015年11月，自由职业者；2015年12月至2017年4月，就职于江苏溢美合创新能源科技有限公司，任投资开发部业务员；2017年5月至2017年11月，就职于常州海恩德智能电力科技有限公司，任投资开发部业务员；2017年12月至今，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司，任投资开发部业务员；2019年10月14日，选举为常州海恩德智能电力科技股份有限公司的职工监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

王笑茵女士、虞杰先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职前，王笑茵女士、虞杰先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

翟羽佳先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将选举新任监事、监事会主席，在新任监事、监事会主席任职前，翟羽佳先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

1、王笑茵女士在职期间担任公司董事、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人职务。

王笑茵女士在公司聘任新的董事任职前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的董事职责；

公司将尽快聘任新任财务负责人和董事会秘书、信息披露负责人。在新任财务负责人和董事会秘书、信息披露负责人就职前，将由公司总经理蔡松先生代为履行财务负责人和董事会秘书、信息披露负责人职责。王笑茵女士所负责的相关工作已进行了良好的交接，其离职后不再担任公司其他职务，对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

2、虞杰先生在职期间担任公司董事、副总经理职务。

虞杰先生在公司聘任新的董事任职前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的董事职责；

公司已任命朱杰先生为公司新任副总经理，虞杰先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

3、翟羽佳先生在职期间担任公司监事、监事会主席职务，在公司聘任新的监事、监事会主席之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，其离职后不再担任公司其他职务，对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 二、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 三、《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 10 月 15 日