

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

## 张家港威孚热能股份有限公司 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九次会议于2019年11月4日审议并通过：

提名陆伟英女士为公司董事，任职期限三年，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100,000股，占公司股本的0.5613%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长包品中主持。

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

因杨世付先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，现提名陆伟英女士为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

陆伟英女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至2010年5月，任张家港海锅新能源装备股份有限公司出纳；2010年6月至今，任张家港威孚热能股份有限公司主办会计。

## 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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019年11月5日