

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 董事提名公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于2019年11月08日审议并通过：

提名林仁信先生和徐锡贤先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。被提名董事林仁信先生持有公司股份10,246,000股，占公司股本的5.81%，不是失信联合惩戒对象。被提名董事徐锡贤持有公司股份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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长主持。

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

由于公司董事隋全先生和徐志明先生因个人原因先后辞职，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公

司董事会提名林仁信先生和徐锡贤先生为公司本届董事会董事，行使董事的权利并履行相应的义务，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董事履历

林仁信，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留全，本科学历。2000 年至 2003 年担任上海华铁宏程计算机工程有限公司销售；2004 年至 2006 年担任杭州冲天电脑有限公司销售经理；2006 年至 2009 年担任海明有限责任公司副总经理；2010 年至今主要从事个人投资工作。

徐锡贤，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2014 年 5 月担任荣盛创业投资有限公司会计；2014 年 6 月至 2017 年 9 月担任荣盛创业投资有限公司主管会计，2017 年 10 月至今担任荣盛创业投资有限公司财务经理。

二、任免对公司生产、经营的影响：

有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

三、备查文件

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日