

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

提名吴彩云女士为公司董事，任职期限同本届董事会任期一致，自 2019 年第四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。

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，会议由董事长宋建成主持。

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

公司董事张超先生因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定最低人数，因此提名吴彩云女士为新任董事，任期自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

吴彩云，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月中南大学技术经济专业，本科学历。主要工作经历：1999 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于海宁市利成经编厂，担任总经理助理；2001 年 11 月至 2008 年 8 月，就职于海宁市成

如旦基布有限公司，担任部门经理；2008年8月至2010年2月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任总调度；2010年2月至2013年2月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任生产中心经理；2013年2月至2017年3月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任副总经理；2017年3月至今，就职于浙江成如旦新能源科技股份有限公司，担任副总经理。

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：

吴彩云女士担任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日