

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高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，公司第二届董事会第八次会议于2019年12月19日审议并通过：

提名张海江先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一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200,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李莉主持。

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）任命原因

董事李晓先生因个人原因离职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名张海江为公司第二届董事会补选董事。

（三）新任董事人员履历

张海江先生，1986年10月出生，中国国籍，毕业于河海大学，研究生学历。2011年5月至2015年3月，任江苏中凌高科技有限公司电能质量产品部经理；2015年3月至今，任江苏中凌高科技股份有限公司电能质量产品部经理；2015年3月至2019年12月，担任江苏中凌高科技股份有限公司监事。

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：

张海江的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日