

证券代码：832199

证券简称：九方天和

主办券商：东兴证券

## 北京九方天和新能源技术股份有限公司 董事任命公告（补发）

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七次会议于2019年11月22日审议并通过：

提名高国华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019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5,035,230股，占公司股本的45.90%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈晴主持。

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

公司经营需要。

### （三）新任董监高人员履历

高国华，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权；1975年6月1日至1984年5月31日任杭州长征轧钢厂车间段长、1984年6月1日至1992年5月31日任杭州洗衣机总厂车间主管、1992年6月1日至2000年5月31日任杭州玉兔遮阳蓬厂厂长、2000年6月1日至2014年5月31日任杭州玉兔遮阳蓬有限公司董事长、2014年6月1日至今任杭州玉兔遮阳蓬有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次提名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：

本次提名董事不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京九方天和新能源技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京九方天和新能源技术股份有限公司

董事会

2020年2月10日