

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气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四次会议于 2020 年 3 月 6 日审议并通过：

提名丁双娇女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第二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，会议由徐青峰主持。

本次任免不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

由于董事黄丽娟女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司需新选任董事。

（三）新任董监高人员履历

丁双娇，女，中国籍，1990 年生，无境外永久居住权，2012 年 9 月至 2013 年 1 月任江阴市美克美家分公司前台；2013 年 6 月至 2015 年 6 月任江阴万达商业管理有限公司招商营运助理；2017 年 4 月至今任江苏博阳智慧电气股份有限公司采购经理；工作认真

负责，配合各部门及生产车间的供货要求。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响

三、备查文件

《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月9日