

证券代码：873388

证券简称：得胜股份

主办券商：恒泰证券

山东得胜电力股份有限公司董事免职公告

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19日审议并通过：

免去吕金峰先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由逯德胜主持。

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）免职原因

根据公司实际发展的需要。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

董事会提名李香丽为新任董事，该提名尚需2020年第一次临时股东大会审议后通过。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

免去吕金峰先生的董事不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东得胜电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东得胜电力股份有限公司

董事会

2020年3月20日