

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19日审议并通过：

任命李香丽女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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）任命原因

为完善公司治理制度，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李香丽任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李香丽，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要职业经历：1999年7月至2012年4月北海房地产开发有限公司任项目部办公室资料员，2012年5月至2014年4月东营旭日冷暖设备有限公司技术员，2014年5月至今就职于山东得胜电力股份有限公司。

李香丽女士不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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）任职对公司生产、经营的影响：

本次董事任命将使董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关对顶。本次董事的任命符合公司管理需求，有利于公司的长远发展。

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