

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司高级管理人员任命公 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十一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

任命朱泽侨先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 58,204,000 股，占公司股本的 32.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长朱泽侨主持。

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

公司原董事会秘书李智强先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱泽侨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱泽侨，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2012 年担任深圳市九州投资控股有限公司董事长助理；2006 年至 2012 年担任广西

梧州九源电力开发有限公司董事长；2012年至2015年担任深圳市超级能源科技有限公司董事长；2015年至今担任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司董事长。

新任董事会秘书朱泽侨符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

董秘通讯方式如下：

联系电话：0755-88358666

传真：0755-82548483

邮编：518000

联系地址：广东省深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼23层

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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年4月24日