

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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二次会议于2020年4月24日审议并通过：

提名陈久义先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2019年年度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，会议由董事长夏波涛主持。

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

鉴于公司第二届董事方书华已经辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应补选董事。

（三）新任董监高人员履历

陈久义，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。重庆大学工商与经济管理学院专业本科学历。2002年3月至2003年9月任联想（上海）有限公司浙江省区温州店面督导；2003年10月至2004年11月任温州百工铜业有限公司总经理；2004年12月至2005年12月任温州瑞安电脑市场管理部主任；2006年2月至2008年4月任杭州祥博电气有限公司总经理；2009年10月至2016年1月任安徽合一电气科技有限公司总

经理；2017年3月至2018年10月任安徽徽履鞋业有限公司总经理；2018年11月至今任安徽祥博传热科技有限公司总经理。2019年10月至今任公司副总经理。

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：

本次任命不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日