

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

## 北京市九州风神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，公司第一届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈英先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，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 日前以电话、传真、书面通知、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由夏春秋先生主持。

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

公司第一届董事会非独立董事徐东进已向公司董事会提出辞职，为完善公司法人治理结构，健全公司董事会人员结构，公司股东夏春秋、韩小娜共同提名陈英为第一届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈英，男，土家族，1969 年 11 月 22 日出生，中国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学金属材料及热处理专业，本科学历。1991 年 7 月至 2000 年 12 月，株洲市链条厂员工；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，自由职业；2004 年 9 月至今，株洲新时代

输送机械有限公司，任法定代表人、执行董事；2009年3月至今，株洲新时代宜维德环保科技有限公司，任法定代表人、董事长。

## 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：

本次任命陈英先生为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日