

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

## 成都新能电庄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一次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名刘卫东先生为公司董事，任职期限至本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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由朱滨彬主持。

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

王静懿因个人原因辞去董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

刘卫东，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北电力学院发电厂及气自动专业。1999 年在黑龙江电网公司。2002 年下海经商。先后任重庆德建电力工程公司、重庆普晖电气有限公司董事长。珠海银隆集团副总裁，杭州长江汽车控股有限公司副总裁，中国汽车流通协会新能源汽车分会会长。

### 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：

本次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《成都新能电庄股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日