

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：安信证券

广州科力新能源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五次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名彭晓聪先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长胡龙先生主持。

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

因公司业务发展需要，原董事林宏璋先生不再担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

彭晓聪，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 6 月任深圳市鑫洽诚实业有限公司品质控制员；2006 年 7 月至 2015 年 8 月任广州科力新能源有限公司出纳；2015 年 9 月起任广州科力新能源股份有限公司监事、行政专员；2018 年 4 月至今任广州科力新能源股份有限公司监事会主席。

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。

无。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司的经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2020年4月27日