

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

## 长沙中坤电气科技股份有限公司 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六次会议于2020年5月20日审议并通过：

提名陶球先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时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。

提名樊坚先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人。会议由董事长李旭主持。

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

公司原董事廖学东、徐振轩先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选陶球、樊坚先生为公司董事。

## （三）新任董监高人员履历

陶球，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。陶球先生曾先后任职于中国银行湖南省分行、招商银行长沙分行。现任湖南晟和投资有限公司董事长、湖南利能科技股份有限公司董事、珠海望远信息技术有限公司董事。

樊坚，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。樊坚先生曾先后任职于长沙重型机器厂、湖南长沙市中杰高科技发展有限公司。现就职于威胜集团有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的任命是公司

治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日