

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业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十次会议于2020年8月20日审议并通过：

任命邓翰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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13日前以书面通知、邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长周登科主持。

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

鉴于公司董事刘远先生因个人原因已辞去董事职务，董事会提名邓翰先生为公司新任董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

邓翰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1987年9月，无党派，本科学历，2013年7月至2015年6月在成都红鲸网络科技有限公司担任总经理；2015年7月至2016年6月在成都子昂科技有限公司担任项目运营总监；2016年6月至今在

四川省力卓钒钛有限公司担任监事；2018年8月至今在攀枝花恒通钛业有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理。

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：

新任董事邓翰先生具有履行董事职责的能力，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日