

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于2020年9月14日审议并通过：

选举徐丽华女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份3,324,770股，占公司股本的32.6598%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡晓东先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份50,900股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾斐琳女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份269,770股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐丽华女士主持。

本次任免不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

原公司董事长夏玉成先生提出辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公

公司章程》的有关规定，为了更好的实现公司的经营管理，结合公司业务发展的需要，2020年第二次临时股东大会选举胡晓东为董事；第二届董事会第七次会议通过投票选举徐丽华女士为公司董事长。

因公司原总经理徐丽华女士提出辞去公司总经理职务，同时为完善公司治理机构，规范公司内部运作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任曾斐琳女士担任公司总经理职务。

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：

上述董监高人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

本次董事会聘任总经理不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建亿能电力科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 9 月 15 日