

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江立思能源科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2020年9月22日审议并通过：

提名郑志刚先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢国先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名庚利先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏森良先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈林先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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%，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。

会议由董事长孙国君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

沈林，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科毕业。2004年7月-2008年12月，担任浙江精工世纪建设工程有限公司任总师办副主任、主任；2009年1月-2016年12月，担任浙江精工建设集团有限公司任项目管理部副经理、经理、项目总监；2017年1月-至今，担任浙江绿能清洁能源有限公司任总经理。2020年3月至今，担任浙江汇能能源科技有限公司执行董事兼总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会换届是基于公司经营管理的需要，公司治理架构调整等原因，结合公司战略规划发展，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日