

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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10月23日审议并通过：

聘任关宁女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会日期，自2020年10月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由马见雄主持。

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）任命原因

原董事会秘书周泽旭先生因个人原因辞职，根据公司发展需求，董事会决定聘任关宁女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

关宁，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于哈尔滨工业大学国际经济与贸易专业，2007年8月至2019年12月曾任中信银行股份有限公司沈阳分行客户经理、市场经理、个贷经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日