

证券代码：832105

证券简称：宇宏新科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 陕西宇宏新能源科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月17日审议并通过：

选举傅小军先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月17日起生效。上述选举人员持有公司股份16,423,000股，占公司股本的59.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由傅小军主持。

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

第二届董事会任期届满，正常换届选举。

#### （三）新任董监高人员履历

无。

### 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，未导致公司董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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日