

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股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，公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

提名李洪君女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨海燕主持。

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

因张银军女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李洪君女士为公司第三届董事会成员候选人。

（三）新任董监高人员履历

李洪君 1970 年 4 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 1995 年 11 月，任哈尔滨制笔工业总厂主管会计；1995 年 12 月至 2016 年 11 月，任哈尔滨新中新电子股份有限公司事业部财务部长；2016 年 11 月至今，任公司财务总监；无持股。

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：

本次任免董事符合《公司法》、《公司章程》的规定，进一步完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会/监事会

2021年2月1日