

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气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 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

任命朱华平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 23 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，会议由朱向成主持。

本次任免已提交提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事钱成飞先生因病去世，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为完善公司治理，促进公司规范运作，保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，由公司 2021 年第二次临时股东大会选举朱华平先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自本次股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

朱华平先生，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2019 年 5 月至今任荣县荣达矿业有限公司法定代表人。

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：

本次新任董事朱华平先生具备履行公司董事相应职责的能力和条件，符合公司规范治理的需要，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产、经营造成不利的影晌。

三、备查文件

- 1、《朱华平先生的个人简历》；
- 2、《四川康能电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日