

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

## 长沙中坤电气科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第九次会议于2021年4月7日审议并通过：

选举陶球先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自2021年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李旭主持。

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

鉴于公司原董事长李旭先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》

等的有关规定，公司董事会选举董事陶球先生为公司董事长，

### （三）新任董监高人员履历

陶球，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。陶球先生曾先后任职于中国银行湖南省分行、招商银行长沙分行。现任湖南晟和投资有限公司董事长、湖南利能科技股份有限公司董事、珠海旺远信息技术有限公司董事、公司董事。

## 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：

此次公司董事长的选举符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日