

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

## 江苏莱宝电力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，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

提名胡丹女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦强先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长胡道浩主持。

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

鉴于公司原董事黄平先生和丁祖军先生因个人工作原因申请辞去董事职务，根据董事会提名，拟补选胡丹女士和秦强先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、胡丹，女，1989 年月 9 出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于常州旅游商贸学校，2013 年 7 月至 2014 年 4 月，于光宝科技（常州）有限公司实习，任工程师助理工作；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，于东方博宜教育咨询江苏有限公司常州分公司任课程顾问和基础课讲师；2016 年 3 月至今，于江苏莱宝电力股份有

限公司任大客户部总监。

2、秦强，男，汉族 1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学 EMBA、瑞士维多利亚大学 MBA 硕士。1990 年 12 月至 1993 年 12 月，中国人民武装警察部队常州市武警支队服兵役；1993 年 12 月至 2002 年 7 月，于常州市江南电力设备厂从事技术、销售工作；2002 年 7 月至 2008 年 10 月，于常州江南电力设备有限公司从事销售总经理工作；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，于常州江南电力设备集团有限公司任副总经理；2014 年 12 月至今，任上海鼎金环境工程有限公司执行董事总经理、江苏明亿投资有限公司董事长。

## 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：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏莱宝电力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日