

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技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六次会议于2021年7月12日审议并通过：

提名许国强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份65,241股，占公司股本的0.0816%，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6人，会议由钱永春先生主持。

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

公司原董事吴鸣良先生因个人原因辞去董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许国强先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

许国强先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年5月至1999年1月任宜兴电气有限公司副总经理、总经理，1999年2月至2001年2月任远东电缆有限公司总经理助理，2001年3月至2017年10月任远东智慧能源股份有限公司副总经理、监事长，2017年11月至2020年1月任远东控股集团有限公司首席行政官，2020年2月至今任远东控股集团有限公司监事会副主席，2021年1月至2021

年6月任江苏中超航宇精铸有限公司总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日