

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江立思能源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八次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

提名赵水荣先生为公司董事，任职期限 2023 年 10 月 23 日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

免去苏森良的董事职务，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 10 日以前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郑志刚主持。

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）任命原因

公司原董事苏森良先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命赵水荣先生为公司董事。任职期限至股东大会审议通过之日起至 2023 年 10 月 8 日止。赵水荣先生不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事任职资格的规定。

### （三）新任董监高人员履历

赵水荣，男，1968年7月6日出生，浙江大学（高等教育自学考试）本科毕业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至2016年4月，浙江省电力（工业局）公司直属单位历任技术员、部门负责人、副总工程师等，曾兼任浙江瓯能电力集团股份有限公司董事、总经理、董事长兼总经理等职。2016年4月至今历任浙江精工能源科技集团有限公司总工程师、副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，苏森良先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，苏森良先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日