

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术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二次会议于 2021 年 6 月 28 日审议并通过：

提名董造福先生为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事张静之女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提高董事会决策能力，公司董事会提名董造福先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

董造福，男，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于浙江省诸暨市中等专业学校机电一体化专业，后于 2008 年 1 月在中央广播电视大学物流专业进修，大专学历。2005 年 7 月至 2006 年 3 月，自由职业；2006 年 4 月至 2009 年 9 月，就职于中国能源建设集团浙江火电建设公司调整试验分公司，任仪表专员；2009 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于有限公司，任预算员；2017 年 8 月至 2017 年 12 月，就职于宁波市道生一文化传媒有限公司，任监事；2017 年 11 月至今，就职于股份公司，任董事会秘书兼行政事务部部长。

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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

（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）本次提名董造福先生为董事，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月28日