

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理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》、《公司章程》的规定，公司于2023年4月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名王小斌先生为董事候选人的议案》，表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

提名王小斌先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原董事LawrenceZhang先生因个人原因辞去董事职务。经董事会提名与薪酬委员会提案，公司董事会提名王小斌先生为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数或不符合任职资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系原董事辞职务后的正常任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日