

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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五次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

任命徐丽华女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,832,770 股，占公司股本的 37.65%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书郑敬玉女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现任命徐丽华女士为董事会秘书接替其工作，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日