

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力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

鉴于黄美娟女士辞去了公司董事职务，公司拟提名财务总监郑央露为第三届董事会董事。

提名郑央露女士为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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356,980股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于黄美娟女士辞去了公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司董事会正常运行，公司拟提名财务总监郑央露为第三届董事会董事。

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。

本次提名符合相关法律法规及公司章程之规定

（一）对公司生产、经营的影响：

郑央露女士为公司财务总监，本次提名不会对生产经营产生影响。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日