

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新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》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月15日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于提名韦剑为公司董事的议案》、《关于提名白鹏为公司董事的议案》。

提名韦剑先生为公司董事，任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白鹏先生为公司董事，任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事严宝樑先生、谢红女士因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名韦剑先生、白鹏先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

韦剑，男，1991年5月生，汉族，中国国籍，毕业于中国矿业大学，无境外永久居留权。2016年10月至2018年4月，任上海高顿教育科技有限公司银行招聘部项目

经理；2018年4月至2020年4月，任上海市行知进修学院副院长；2020年1月至今，任上海沪榕汇商文化发展有限公司执行董事、法定代表人；2020年6月至今，任上海金滕商务咨询有限公司执行董事、法定代表人；2021年6月至今，任翰滕教育科技（上海）有限公司监事，2021年8月至今，任翰滕信息技术（厦门）有限公司董事、经理、法定代表人；2021年9月至今，任兵蚁科技服务（上海）有限公司监事；2022年11月至今，任安徽翰仕教育科技有限公司监事；2022年11月至今，任厦门鸿任科技有限公司执行董事、经理、法定代表人；2023年5月至今，任湖南翰仕教育科技有限公司监事；2023年10月至今，任中泽一道（杭州）科技有限公司执行董事、法定代表人。

白鹏，男，1988年9月生，中国国籍，毕业于河南城建学院，无境外永久居留权。2012年5月至2014年2月，任河南首瑞科技有限公司售后部经理；2014年3月至2014年4月自由职业；2014年5月至2014年10月，任河南增长力企业服务集团有限公司销售部经理；2014年11月至2015年11月，任深圳市摩根盛通企业管理顾问股份有限公司郑州分公司会务部经理；2015年12月至2017年2月，任郑州市摩丰企业管理咨询有限公司市场部经理；2017年3月至2019年3月，任南阳问鼎互联网信息服务有限公司市场部经理；2019年4月至2022年12月，任南阳市城乡一体化示范区维一日用品店经理；2023年1月至2023年2月自由职业；2023年3月至今，任浙江九赋供应链管理服务有限公司运营部经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

为保证公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将召开2024年第一次临时股东大会选举新董事。在股东大会选举新任董事前，原董事将继续按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日