

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 1 日审议并通过：

提名郑仁彬先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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

公司原董事陈彬煌先生因个人原因辞职，不再担任公司董事，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郑仁彬，男，1982 年 6 月出生，中国公民，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于浙江大学控制学院自动化专业。2005 年 7 月至 2006 年 11 月任职深圳万讯自控有限公司销售工程师，2006 年 12 月至 2010 年 10 月任职 ABB（中国）有限公司厦门分公司销售主管，2010 年 10 月至 2022 年 10 月任职龙岩昊成电气有限公司总经理兼监事，2022 年 10 月至今任职厦门易行者新能源有限公司执行董事。

郑仁彬不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

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：

郑仁彬先生的任职有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024年2月2日