

证券代码：870812

证券简称：赛富电力

主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司董事任免公告

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十一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过，尚需提交给 2024 年第四次临时股东大会审议。

免去王蕾女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊顺华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整免去王蕾女士董事职务。公司董事会提名熊顺华先生为公司第三届董事会董事候选人。任期与第三届董事会董事任期一致。

（三）新任董监高人员履历

熊顺华先生，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2012 年 2 月至 2019 年 4 月，任广西赛富电力股份有限公司配网部农配网设计工程师及主任助理；2019 年 4 月至今，任公司输配电中心主任兼董事长助理。

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。

王蕾在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事任免对公司生产，经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李娟、张旭娜、王娟对《关于免去王蕾女士董事职务的议案》、《关于选举熊顺华先生为公司董事的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日