

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：国投证券

福建亿能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

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次会议于2024年8月5日审议并通过：

提名夏玉成先生为公司董事，任职期限至本届期满，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3,564,100股，占公司股本的35.0108%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑翔挺先生为公司董事，任职期限至期满，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50,900股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因胡晓东在担任公司技术负责人一职期间，多次迟到早退，且管理工作重大失误，导致公司产品出现严重故障返修，造成重大经济损失及商誉影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会建议免去胡晓东先生董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏玉成、郑翔挺为新任董事候选人，提请股东大会选举确定。

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。

本次提名人员郑翔挺先生，目前担任本司监事职务，若本次当选董事，则会同步免去其监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董监高人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月6日