

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃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》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于提名胡娟女士为公司董事的议案》

提名胡娟女士为公司董事，任职期限截止本届董事会任期结束，本次任免尚需提交2024年第五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）任命原因

因公司运营及发展需要，免去潘清安先生董事职务，潘清安先生的辞职造成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》等规定，董事会提名胡娟女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

胡娟：女，1982年10月25日出生，中国籍，无境外永久居住权。2005年毕业于武汉理工大学，本科学历。2005年7月到2019年4月任广东志高空调有限公司海外区域总经理，2019年8月到2022年12月任东莞金鸿盛电器有限公司外海销售副总经理，2023年1月至今任派沃股份海外销售总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的正常生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日