

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免职公告

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三次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过《关于免去潘清安先生公司董事职务》的议案，具体情况如下：

免去潘清安先生的董事，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。

（二）免职原因

因公司运营及发展需要，决定免去潘清安先生公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

潘清安先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，潘清安先生的免职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在此之前，潘清安先生仍按照相关法律、法规继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

潘清安先生的免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对潘清安先生担任公司董事期间所做出的贡献表示由衷感谢。

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