

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司董事任命公告（补发）

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

提名王祺昊为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈忠东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提名王祺昊先生为公司董事的议案》。本次会议实际到会股东 24 人，持有公司股份 67,609,500 股，占公司股份总数的 96.72%。会议由沈忠东主持。本次议案表决情况为：同意股数 67,609,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王祺昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事马良肖因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会任命王祺昊先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

王祺昊，男，1989年11月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2014年8月至2017年3月就职于深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司任项目经理，2017年3月至2018年3月就职于深圳市鹏金所金融信息服务股份有限公司任总经理助理，2018年4月至今就职于深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）任总裁助理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳世能科泰能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日