

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹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，公司第二届董事会第二十五次会议于2021年6月7日审议并通过：

提名张涛先生为公司第二届董事会非独立董事，任职期限与本届董事会一致，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长莫文伟先生主持。

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

（二）任命/免职原因

何心坦先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，拟任命张涛先生任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张涛，男，1976年5月出生，汉族，中共党员，四川通江人，哈尔滨工业大学热能工程专业本科毕业。历任四川长虹电器股份有限公司销售分公司总经理，公司办公室综合处经理、秘书处经理、副主任等职。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室主任、公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第二十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日