

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原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六次会议于2019年12月3日审议并通过：

提名蒋艳兰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2019年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长黄天宙主持。

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

于公司董事张恩太先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名蒋艳兰为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

蒋艳兰先生，男，1969年出生，中国国籍，公司技术人员，无境外永久居留权，高中学历。2006年6月至2013年8月在佛山高明市鸿基农场任技术人员，2013年8月至今在广州能之原科技股份有限公司工作，工作踏实，绩效优秀。与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩

戒对象。

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：

本次任命系填补职位空缺，有助于提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广州能之原科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州能之原科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月4日