

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-056

森特士兴集团股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司控股股东、实际控制人刘爱森先生及其控制的北京士兴盛亚投资有限公司（以下简称“士兴盛亚”）以及公司原持股 5%以上股东华永投资集团有限公司（以下简称“华永投资”）2021 年 03 月 04 日与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）签署了《关于森特士兴集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股转协议》”），2021 年 04 月 21 日上述各方办理完股权过户手续。过户完成后，隆基股份成为公司的第二大股东，华永投资不再是公司的大股东。根据《股转协议》的约定，隆基股份拟向公司推荐 2 名董事，为此，公司于 2021 年 05 月 07 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》、现将相关情况公告如下：

一、 公司董事离任情况

同意提请股东大会免去张春虎先生、刘培华女士董事职务，免去其董事职务后，张春虎先生、刘培华女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对张春虎先生、刘培华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、 选举公司董事的情况

经隆基股份推荐，公司董事会提名李文学先生和蒋东宇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、 独立董事的独立意见

公司独立董事对本次提名事项发表了独立意见，认为：李文学先生、蒋东宇先生具备履行非独立董事候选人相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、

《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意李文学先生、蒋东宇先生担任第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

附件：董事简历

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2021年05月08日

附件：董事简历：

一、李文学先生简历

李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科技股份有限公司党委书记、副总裁，现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

二、蒋东宇先生简历

蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管理中心总经理,现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。