

证券代码：838982

证券简称：阳光中科

主办券商：万联证券

阳光中科（福建）能源股份有限公司副董事长任命公告

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八次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

任命洪文协 先生为公司副董事长，任职期限至二届董事会任期届满为止，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,561,000 股，占公司股本的 11.67%，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 5 人，会议由董事长主持。

本次任免不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

鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《阳光中科（福建）能源股份有限公司章程》之规定，董事会同意任命洪文协为公司副董事长。

（三）新任董监高人员履历

洪文协 先生，1977 年出生，中国国籍，有永久境外居留权，高中学历，2018 年 10 月至今担任阳光中科（福建）能源股份有限公司董事。

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：

本次选举符合公司发展需要，不会影响公司生产、经营的正常运作。

三、备查文件

《阳光中科（福建）能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

阳光中科（福建）能源股份有限公司

董事会

2019年11月8日