

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长任命公告

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二次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举顾伟为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由顾伟主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长顾伟持有公司股份 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

此次任命是公司董事会换届后新选举、新任命顾伟担任公司第二届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，顾伟将担任公司法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

顾伟，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 MBA；2005 年 4 月-2007 年 5 月任兆驰股份监事，2007 年 6 月至 2010 年 8 月任兆驰股份总经理，2007 年

6月至今任兆驰股份董事长，2011年4月至2016年2月任本公司执行董事、2016年2月至2019年1月任本公司董事长、2019年3月至今任本公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年4月19日