

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：国泰君安

证券股份有限公司

## 浙江陆特能源科技股份有限公司

### 董事、监事任命公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月8日审议并通过：

任命王憬为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会结束之日止

任命桂京祥为公司第一届监事会股东监事，任期至第一届监事会结束之日止

本次会议召开15日前以公告及电话方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份60,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由夏惊涛主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 60,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

同意股数 60,000,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事王憬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命股东代表监事桂京祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司董事会于 2015 年 4 月 17 日接到董事章权伟先生的辞职报告，章权伟先生因个人原因申请辞去董事职务，控股股东夏惊涛先生提名王憬先生为第一届董事会董事，任期至本届董事会结束之日止；

公司监事会于 2015 年 4 月 17 日接到监事潘金文先生的辞职报告，鉴于潘金文先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，任命桂京祥为第一届监事会股东代表监事

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

潘金文先生辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，故任命桂京祥为第一届监事会股东代表监事

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司正常经营与生产不会产生重大影响

### 三、备查文件

- (一) 第一届董事会第五次会议决议；
- (二) 第一届监事会第三次会议决议；
- (三) 2015 年第一次临时股东大会会议决议

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 9 日