

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

新乡天力锂能股份有限公司 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二十次会议于2020年4月30日审议并通过：

任命李德成先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满之日。自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，实际到会董事、监事、高级管理人员13人。会议由董事长王瑞庆主持。

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

公司原董事蔡碧博先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公

公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现提名李德成先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李德成先生，男，1972年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。曾先后担任江苏省锂离子电池材料重点实验室学术委员会秘书长；江苏省储能材料与器件产业技术创新战略联盟专家委员会专家；江苏华东锂电技术研究院学术委员会委员；上海空间电源研究所外部专家；山东省鲁南工程技术研究院特聘专家；常州市储能材料与器件研究院学科带头人等职务。先后担任宁波金和（今容百锂电）、瑞声科技、SABIC、北京国能、浙江遨优、湖北中兴高能等近30家正极材料或动力电池企业的高级技术顾问或首席科学家。

李德成先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李德成先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司相关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本次新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年4月30日

