

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事任免公告

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 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

提名柴安国为公司董事，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起至公司第二届董事会届满为止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长周登科主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事柴安国持有公司股份 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

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会应由 7 名董事组成，现仅有 6 名董事，为完善公司治理机构，董事会提名柴安国先生为公司新董事。

（四）新任董监高人员履历

柴安国，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 8 月。2009 年 4 月至今在米易县白马汽车运输有限责任公司担任办公室副主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名是公司治理的正常需求，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日