

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2021-083

福建永福电力设计股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事梁成都先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，梁成都先生申请辞去公司董事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。梁成都先生担任董事原定任期为2021年1月13日至2021年10月28日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，梁成都先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，梁成都先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

截止本公告披露之日，梁成都先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因梁成都先生于原定任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对梁成都先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司单独持有公司有表决权股份总数3%以上的股东宁德时代新能源科技股份有限公司提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举谭立斌（简历请详见附件）

为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

附件：董事候选人简历

谭立斌先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学学士。曾任宁德时代新能源科技股份有限公司董事，东莞新科电子厂部门经理，戴尔(中国)计算机公司 NPI 经理，东莞新能源电子科技有限公司销售经理，东莞新能源科技有限公司销售总监，宁德新能源科技有限公司销售副总裁。现任宁德时代新能源科技股份有限公司副总经理，时代广汽动力电池有限公司副董事长兼总经理，广汽时代动力电池系统有限公司董事长，新疆国网时代储能发展有限公司董事，上海快卜新能源科技有限公司董事。

截止本公告披露之日，谭立斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谭立斌先生担任持有公司 5%以上股份的股东宁德时代新能源科技股份有限公司副总经理，与其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。谭立斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。