

证券代码：430294

证券简称：七环电气

主办券商：华泰证券

## 武汉七环电气股份有限公司

### 董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2016年7月18日审议并通过：

任命袁思源女士为公司董事会秘书，任职期限自即日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份13,569,600股，占股份总数的56.54%，会议由董事长方莖主持。

以上决议表决情况为：

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书袁思源持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

##### (三) 任命/免职原因



刘小兰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。考虑到公司审计袁思源能够第一时间获取公司重大事项信息，特任命其担任公司董事会秘书职务。

## 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

本次任命不会对公司董事会成员人数产生影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

第二届董事会第五次会议任命公司审计袁思源新任公司董事会秘书职务符合公司实际经营发展需要，有利于公司发展。

## 三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

武汉七环电气股份有限公司

董事会

2016年7月19日

