

湖北欧安电气股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第一次会议决议于2017年2月6日审议并通过：

聘任张荣为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会期满为止。

本次会议召开20日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人。到会人持有公司股份7,150,000股，占股份总数的71.50%，会议由杨辉主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权

回避情况：本议案内容不存在回避表决情况。

（二）被任免董监高的基本情况

张荣，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北文理学院工商企业管理专业，大专学历，会计师。1996年9月至2001年1月，历任襄樊市低压开关厂材料会计、成本会计，

2001年2月至2006年6月，担任襄樊欧安电气有限公司财务部出纳；2006年7月至2009年5月，担任襄樊欧安电气有限公司财务部副部长；2009年6月起至今担任湖北欧安电气股份公司财务部部长。

该任命财务负责人张荣女士直接持有公司股份9,410股，占公司股本的0.0941%。其近亲属未持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司换届选举高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员变动未导致公司董事会（监事会）成员发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司日常运营无不利影响。

三、备查文件目录

湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。



湖北欧安电气股份有限公司

董事会

2017年2月8日