

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

武汉泰可电气股份有限公司 总经理变动公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年4月18日审议并通过：

同意张红军先生辞去公司总经理职务；聘任王递进先生（简历见附件）为公司新任总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任职期届满之日为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,936,470股，占股份总数的42.56%，会议由李鑫主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高的基本情况

该任命新任总经理王递进先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

张红军先生因个人原因不再担任公司总经理的职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会选举聘任王递进先生为公司新任总经理。

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

张红军先生仅辞去总经理职务，其辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述总经理的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《武汉泰可电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

武汉泰可电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

附件：

王递进，男，出生于 1986 年 1 月，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年毕业于武汉大学集成电路专业，硕士研究生学历。2010 年至 2013 年，就职于武汉无线电厂，任工程师；2013 年至 2014 年 5 月，就职于武汉中昊信科技公司，任工程师；2014 年 6 月至今，就职于本公司，历任研发组组长兼工程师、部门经理；自股份公司成立日起任公司监事，任期三年；2017 年 4 月 13 日辞去监事一职。