

证券代码：831342

证券简称：大元广盛

主办券商：申万宏源

无锡市大元广盛电气股份有限公司 总经理任命公告

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一次会议于2017年5月24日审议并通过：

任命岑瑞先生为公司总经理，任期自董事通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开12日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,450,000股，占股份总数的23.00%，会议由孙艳民先生主持。

以上决议表决情况为：

5票赞同，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理岑瑞持有公司股份1,000,000股，占股份总数的6.67%。岑瑞未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

换届

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

未导致公司公司董事会（监事会）成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上不会产生重大的影响。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2017年5月24日