

证券代码：430291

证券简称：ST 中试

主办券商：中泰证券

湖北中试电力科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第九次会议于2017年10月16日审议并通过：

任命肖带胜为公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命肖带胜为公司董事会秘书，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开2017年10月13日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份2,283,000股，占股份总数的6.87%，会议由李玉林主持。

以上决议表决情况分别为：

3票同意，1票反对，0票弃权。

3票同意，1票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理/董事会秘书肖带胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

1、肖带胜不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对肖带胜的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

2、学历及工作经历情况：

肖带胜，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月至 2000 年 4 月，供职于武汉七四三五工厂，担任业务员。2000 年 5 月至 2004 年 5 月，供职于武汉华乐电子科技有限公司，担任总经理。2004 年 6 月至 2007 年 9 月，供职于武汉天生记酒店有限公司，担任总经理。2007 年 9 月至 2011 年 12 月，供职于云南富宁合通矿业有限公司，担任总经理。2011 年 12 月至 2015 年 12 月，供职于云南富宁方舟矿业有限公司，担任总经理。2015 年 12 月至今，供职于武汉康露健康产业股份有限公司，担任监事。2016 年 8 月至今，供职于湖北中试电力科技股份有限公司市场部经理。

3、肖带胜先生不存在违法违规的记录。

4、肖带胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站的失信联合惩戒对象名单的情形。

5、肖带胜先生的通讯方式如下：

电话：027-87748893

手机：18827056772

传真：027-87748896

电子邮箱：1982495507@qq.com

通讯地址：武汉市洪山区书城路文秀街10号2号门6A层

邮政编码：430000

(三) 任命/免职原因

由于董事兼总经理李玉林辞职，根据公司经营需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会任命肖带胜先生为公司总经理及董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

聘任肖带胜为公司总经理兼董事会秘书，肖带胜先生拥有丰富的工作经验及专业知识，对公司日常生产经营活动无不利影响。

三、备查文件

《湖北中试电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北中试电力科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月17日