

广东西电力科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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五次会议于2017年12月6日审议并通过：

聘任肖冰峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监肖冰峰先生持有公司股份300,000股，占公司股本的0.19%。（个人简历见附件）

（三）任命/免职的原因

为优化公司管理层结构，健全公司的经营决策机制而增选本次高级管理人员。

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

任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司的治理结构。

三、备查文件目录

（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日

附件：

简历

- 1、 **肖冰峰**：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年至 2008 年任普华永道会计师事务所广州分所高级审计师；2009 年至 2010 年任美的集团审计部经理；2011-2017 年任股份公司监事会主席、审计部经理，现任股份公司财务经理。