

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

任命陈誉为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

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。

会议由董事长管保安主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被免职财务负责人刘钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

个人原因离职。

#### （四）新任董监高人员履历

陈誉，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于海军工程大学，硕士学位。1994 年 7 月至 2001 年 6 月任武汉油脂集团公司出纳、会计、会计科长；2001 年 6 月至 2004 年 3 月任武汉毅丰电脑科技公司财务主管；2004 年 6 月至 2014 年 6 月

任武汉长江沙鸥植物油有限公司财务主任；2014年6月至2018年4月任湖北省机电研究设计院股份公司财务副部长；2018年7月起任公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

武汉泰可电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

武汉泰可电气股份有限公司

董事会

2018年8月1日