

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-003

特变电工股份有限公司

2019 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特变电工股份有限公司于 2019 年 1 月 9 日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019 年第一次临时董事会会议通知，2019 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开了公司 2019 年第一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长张新先生提名，公司聘任焦海华女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至公司第九届高级管理人员任期届满之日止。焦海华女士不再担任公司证券事务代表职务。焦海华女士基本情况如下：

焦海华，女，汉族，46 岁，本科学历，中级经济师职称。曾任特变电工股份有限公司证券事务代表、证券事务部总监。

二、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。于永鑫先生基本情况如下：

于永鑫，男，满族，32 岁，中共党员，硕士学历，中级会计师职称。现任特变电工股份有限公司证券事务部副总监。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019 年 1 月 15 日