

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司 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二十一次会议于 2016 年 5 月 25 日审议并通过：

任命渠峰为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

任命段俊昌为公司副总经理，分管行政及国内销售工作，任期至本届董事会届满。

任命朱茂峰为公司副总经理，分管研发及生产工作，任期至本届董事会届满。

本次会议召开 6 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 31,800,000 股，占股份总数的 29.44%，会议由卢钦龙主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监渠峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理段俊昌持有公司股份 97,082 股，占公司股本的 0.09%。

该任命副总经理朱茂峰持有公司股份 97,082 股，占公司股本的 0.09%。

(三) 任命/免职原因

原财务总监祁瑞琼已于 2016 年 4 月 29 日向公司提出辞职申请，渠峰先生具有丰富的财务管理经验，聘任其承接财务总监工作，有利于公司的进一步发展。

拟任命副总经理段俊昌具有丰富的企业管理经验，对公司今后的经营发展有积极影响。

拟任命副总经理朱茂峰具有丰富的研发和生产管理经验，对公司生产、经营产生积极影响。

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

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

深圳华意隆电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日