

无锡亿能电力设备股份有限公司 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，公司第一届董事会第八次会议于2017年4月20日审议并通过：

- 1、任命马锡中为公司总经理；
- 2、免去黄彩霞总经理职务。

本次会议召开期间，董事长、总经理黄彩霞提议免去其总经理职务，由马锡中担任公司总经理。本次会议召开10日前以电话方式通知所有董事，实际到会董事5人，会议由黄彩霞主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理马锡中，为公司实际控制人、公司董事，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该免职总经理黄彩霞，为公司董事长，持有公司股份3018万股，

占公司股本的 60.24%。

（三）任命/免职的原因

有利于公司发展

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

黄彩霞、马锡中均为公司董事，总经理任免对董事成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄彩霞在职期间担任公司的董事长、总经理职务；辞去总经理职务后，仍是公司董事长，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第八次会议决议

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日