

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事变动公告（任职）

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

任命贾小群女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 31,551,000 股，占股份总数的 90.09%，会议由董事长黎治国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,551,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

贾小群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

贾小群，女，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 7 月出生，2003 年 6 月-2011 年 12 月东莞爱日易迪光电科技有限公司任销售经理，2012 年 1 月-2015 年 12 月东莞鸿恩塑胶制品有限公司任销售经理，2016 年 1 月进入莱恩输变电设备股份有限公司市场部任市场部副主任。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于第一届董事会届满，经股东大会审议通过，选举贾小群为第二届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举完成后，公司董事会成员人数 5 人，符合公司法关于董事会最低人数的要求

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日