

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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十七次会议于2018年6月11日审议并通过：

免去李相泉先生公司副总经理职务，任命李相泉先生为公司总经理，以加强公司经营管理，任职期限至本届董事会期满。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份57,759,624股，占股份总数的82.52%，会议由李维婉主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理李相泉持有公司股份339,624股，占公司股本的0.49%。

(三)任命/免职原因

公司董事长、总经理李维婉女士辞去公司总经理职务，根据公司发展需要，经董事会决定免去李相泉先生副总经理职务，任命李相泉先生为公司总经理，以加强公司经营管理，任职期限至本届董事会期满。

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

本次任命李相泉先生为公司总经理，未对董事会（监事会）人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

李相泉先生的任职符合公司战略规划及实际发展的需要，任职公司总经理将对公司经营管理产生积极影响，并对公司的进一步发展发挥重大作用。

三、备查文件

（一）《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

