

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 14 日审议并通过：

任命王丽凤为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自本次董事会决议之日起生效

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林其海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王丽凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书吴莉梅因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，董事会现任命王丽凤为公司新的董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

王丽凤，女，中国国籍，出生于 1984 年 10 月，财务专业大专学历，中级会计师。2010 年 8 月至 2012 年 8 月，任天津市圣斯克家具有限公司出纳及会计助理职务；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，任多加多（天津）乳业有限公司成本会计转总账会计职务；2015

年9月至今，任中豪（天津）电力科技股份有限公司财务主管职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日