

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司财务总监及董事会秘书任命

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

聘任张谦为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起，至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黎治国主持。

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

被任命财务负责人及董事会秘书张谦持有公司股份 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

因公司经营发展需要，为提升公司财务管理水平，完善公司经营管理的合规合法性，公司董事会聘任张谦为公司财务负责人及董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张谦，男，36 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于

湖北省经济管理干部学院财务会计专业。2005年3月至2008年4月任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司福建分公司会计主管，2008年4月至2011年3月任厦门天成基业投资管理咨询有限公司项目主管，2011年4月至2015年3月任武汉鼓风机有限公司子公司财务经理，2015年3月至2018年4月任天津市灏洋生物制品科技有限责任公司财务总监，2018年4月至8月任武汉莱恩输变电设备股份有限公司财务经理。符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等关于任职资格的规定。

董事会秘书通讯方式：办公电话：027-81319015；移动电话：17386072377；办公地址：武汉市江夏区阳光大道东。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于公司在管理结构上的进一步完善，能够促进公司管理提升，对公司的经营、管理产生有利影响。

三、备查文件

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2018年8月23日