

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十二次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

任命董昀为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

免去董超的总经理职务的议案。自 2018 年 11 月 14 日起生效。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张璟主持。

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

被任命总经理董昀持有公司股份 2,199,280.00 股，占公司股本的 36.65%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司总经理董超已正式提出离职申请，公司总经理一职出现空缺，公司董事会决定任命董昀女士担任公司总经理一职。

（四）新任董监高人员履历

董昀，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，现任公司董事、董事会秘书。2000 年 7 月至 2002 年 7 月担任上海杰智电工科技有限公司总经理助理；2002 年 8 月 2009 年 9 月担任宁波市江东东海电缆厂副总经理；2011

年 10 月至 2016 年 5 月担任宁波祺奥电缆附件有限公司监事；2010 年 12 月至 2016 年 7 月担任宁波东昊电缆附件有限公司监事；2015 年 12 月至今担任宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 7 月至今担任宁波东昊电力科技股份有限公司董事、董事会秘书。2017 年 2 月至今任宁波丽梵健身服务有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日