

证券代码：834095

证券简称：精雷股份

主办券商：新时代证券

浙江精雷电器股份有限公司董事任命公告

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三次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

提名江冰为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由邱少杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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

被任命董事江冰持有公司股份 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

公司原董事江挺候向公司董事会提出辞职，提名江冰为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

江冰，女，中国国籍，1985 年 2 月出生，本科学历。曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理，盾安控股集团有限公司办公室主任助理、浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长。现任宁波景成富兴贸易有限公司监事、杭州振新投资管理有限公司监事、浙江盾安人工环境股份有限公司董事、董事会秘书、精雷股份董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免人员不会对公司的生产、经营不会造成不良影响。

三、备查文件

- （一）《第一届董事会第三次会议决议》
- （二）《2019年第一次临时股东大会决议》

浙江精雷电器股份有限公司

董事会

2019年3月7日