

证券代码：832960

证券简称：望变电气

主办券商：申万宏源

重庆望变电气（集团）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，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命皮天彬为公司常务副总经理，任职期限从董事会审议通过之日，至 2020 年 9 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以纸质、电子文件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长杨泽民主持。

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

被任命常务副总经理皮天彬先生持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.15%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司发展需要。

（四）新任董监高人员履历

皮天彬，男，1964 年生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权，大专学历。2013 年 4 月至 2014 年 12 月任重庆望江变压器厂有限公司副总经理；2014 年 12 月至今任重庆望变电气（集团）股份有限公司董事；2015 年 4 月至 2018 年 3 月兼任昆明耀龙置

信变压器制造有限公司董事、总经理；曾任重庆电池总厂销售公司总经理、计划部长等，现任公司董事、行政中心总经理和新材料事业部总经理。目前持有本公司股份 375,000 股。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会及监事会成员低于法定人数，董事会和监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任是基于公司生产经营的需要，有利于公司行政中心及新材料事业部工作的推进。

三、备查文件

公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日