

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：

任命王海波先生为公司副总经理，任职期限自本次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

被任命副总经理王海波先生持有公司股份 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

公司发展需要。

（四）新任董监高人员履历

王海波，男，1978 年 3 月 1 日出生，中国国籍，无其他国家的国籍、长期居留权，大专学历，不属于失信联合惩戒对象。1998 年 7 月至 2001 年 10 月任重庆源通电器设备制造有限责任公司质检员；2001 年 11 月至 2012 年 6 月先后任重庆源通电器设备制造

有限责任公司销售员、办事处主任；2012年7月至2018年12月任重庆源通电器设备制造有限责任公司总经理助理兼市场营销部主任；2018年12月至今任职公司营销管理部，目前未持有本公司股份。

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，有利于进一步推进公司营销管理工作。

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