

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事、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五次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

提名戴华女士为公司董事，任职期限自 2019 年 6 月 3 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

聘任顾欣欣女士为公司总经理，任职期限自 2019 年 5 月 15 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

聘任王金富先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自 2019 年 5 月 15 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

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 5 人。

会议由顾欣欣主持。

本次任免戴华为董事尚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

被任命董事戴华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理顾欣欣持有公司 4,500,000 股，占公司股本的 42.45%。不属于失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人、董事会秘书王金富持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

吴江先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务，董事会提名戴华女士为公司董事，任命顾欣欣女士为公司总经理。

章再赟先生因个人原因，辞去公司财务负责人、代理信息披露事务负责人职务，公司聘任王金富先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

1、戴华，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师，1997年毕业于中华会计函授学校。1998年8月至2008年12月任南京大全实业有限责任公司财务主管，2009年1月至今任南京国网电瑞继保科技股份有限公司财务主管。本次提名为公司董事。

2、顾欣欣，女，1952年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1977年毕业于东北电力大学。1977年1月至1983年5月，任电力部工业东北电力设计院系统所工程师；1983年5月至2007年10月，任国家电网公司国网电力科学研究院教授级高级工程师；1988年10月至今，任全国电气工程标准化委员会继电保护和自动化分专委会委员；1996年9月至今，任电力工业部继电保护标准化委员会委员；1998年10月至今，任中国电机工程学会高级会员；2005年7月至今，任国际大电网会议CIGRE中国委员会委员；2007年10月至2015年6月，任南京国网电瑞继保科技有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任新能源发电及并网专委会专家工作组成员；2015年7月至2018年3月，任南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事长兼总经理，2018年4月至今，任南京国网电瑞继保科技股份有限公司董事长。本次新任公司总经理。

3、王金富，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，1997年毕业于中央电大会计学专业。2004年2月至2015年10月，任南京永固机械有限公司财务主管；2015年11月至2018年2月，任凯尚科技集团有限公司总账会计；2018年3月至2019年4月任南京国网电瑞继保科技股份有限公司总账会计；本次新任公司财务负责人、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

以上任命按照《公司法》及《公司章程》的有关规定执行，符合公司生产经营和发展需要，不会对公司产生重大不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《戴华个人简历》
- （三）《顾欣欣个人简历》
- （四）《王金富个人简历》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日