

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司董事任免公告

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十一次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举谢益为公司董事，任职期限同第二届董事会任期，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

免去屠刚的董事职务的议案。自股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由屠昌益主持。

本次任免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

被选举董事谢益持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事屠刚持有公司股份 21,736,000 股，占公司股本的 29.6%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次董事任免系调整公司管理层职务分工需要。

（四）新任董监高人员履历

谢益，男，中国国籍，1974 年 10 月生，无境外永久居留权，大学学历，法学学士，2010 年至 2016 年，江苏圣圆律师事务所，2016 年 6 月至今，任江苏常维律师事务所副

主任律师，常州律师协会证券金融委员会、建设工程与房地产委员会委员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的调整符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2019年6月25日