

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十一次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

解聘屠刚的总经理职务，屠刚不再担任公司法定代表人；聘任屠昌益为新任总经理，任职期限同第二届董事会任期，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起，截至本届董事会任期届满止。

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

被任命总经理屠昌益持有公司股份 34,747,900 股，占公司股本的 47.32%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理屠刚持有公司股份 21,736,000 股，占公司股本的 29.60%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次高级管理人员任免系调整公司管理层职务分工需要。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员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