

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

## 湖南丰日电源电气股份有限公司关于指定信息披露负责人的公 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，公司第四届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

指定孔新年为公司信息披露负责人，任职期限 2019 年 6 月 27 日至公司聘任新的董事会秘书止，自第四届董事会第十次会议决议日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黎福根先生主持。

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

被指定信息披露负责人孔新年持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）指定原因

由于公司董事会秘书邱文斌先生因个人原因于 2019 年 6 月 17 日提出辞职，公司拟暂不聘任董事会秘书，为确保公司相关工作的开展，指定孔新年为公司信息披露负责人。

#### （四）新任信息披露负责人履历

孔新年，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 6 月至 1998 年 6 月就职于长沙丰田实业有限公司，担任档案管理员；1998 年 6 月至 2008

年 12 月，就职于丰日电气集团股份有限公司，担任标准化兼技术资料管理员；2008 年 12 月至今，就职于湖南丰日电源电气股份有限公司，先后担任标准化兼知识产权管理员、知识产权办主任、董秘办主任和证券事务代表。

## 二、指定对公司产生的影响

指定对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人的指定是为了确保公司相关工作的开展，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日