

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

## 苏州声威电声股份有限公司董事会秘书任免公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

任命兰明云为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

原董事会秘书苏文能任期已届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈文策主持。

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

被任命董事会秘书兰明云持有公司股份 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

出于公司经营发展的需要，公司董事会决定聘任兰明云女士为董事会秘书，兰明云女士已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。

#### （四）新任董监高人员履历

兰明云，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 6 月毕业于福建农林大学人文社会科学学院。2013 年 3 月-2014 年 3 月就职于福建联合动力集团总经办职员；2014 年 3 月-2015 年 12 月就职于福建中金在线网络股份有限公司

总裁办职员；2015年12月至2017年11月就职于福建中金在线信息科技有限公司私募基金部私募专员；2016年06月至今就职于苏州声威电声股份有限公司监事会主席、监事以及证券事务代表。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

1、《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年7月30日