

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气股份有限公司董事、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九次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名、任命张浩先生为公司董事、财务负责人。张浩先生担任公司董事的任职期限自任命生效之日起至第二届董事会届满，任命自 2019 年公司第一次临时股东大会决议之日起生效。任命张浩先生为公司财务负责人的任职期限为一年，自董事会决议发布之日起至一个自然年度

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴继涛主持。

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

被任命的董事、财务负责人张浩持有公司股份 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

公司原董事、财务总监王春娇女士因个人原因辞去公司职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张浩先生为公司董事。同时，为完善公司治理结构，健全公司财务运作机制，任命张浩先生为公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

张浩先生 2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于中原工学院信息商务学院；2015 年 7 月至 2018 年 5 月担任河南鑫泰财务管理有限公司会计；2018 年 5 月至今，历任公司总账会计、财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命张浩先生为公司董事、财务负责人，将有助于优化公司的治理结构和财务管理，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日