

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司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五次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

聘任焦海波先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,798,000 股，占公司股本的 32.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦健先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长焦海波先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原总经理孙泷先生因个人原因，申请辞去所担任的总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司聘任焦海波先生为公司总经理。同时，根据公司业务发展的需要，聘任焦健先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

焦海波，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年 1 月出生，毕业于成都地质学院，工学学士学位，高级工程师。1983 年 7 月至 1989 年 6 月，就职于宁夏地矿局探

矿工程队工程处，任副处长；1989年7月至1994年10月，就职于宁夏回族自治区经济贸易委员会安全设备处，任主任科员；1994年10月至今，担任宁夏银利电气股份有限公司董事长兼技术总监。

焦健，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990年5月出生，毕业于德蒙福特大学，商务管理硕士学位。2013年6月至2014年5月，任宁夏银利电气股份有限公司销售助理；2016年4月至2019年4月，任宁夏海兴科技有限公司总经理；2017年10月至2019年4月，任北京意威技术咨询有限公司行政总监；2016年12月至今，任宁夏银利电气股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2019年10月28日