

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

安和（雷波）水电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三次临时会议于 2019 年 10 月 29 日审议并通过：

聘任段婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三次临时会议审议通过之日起至第二届董事会期满时止，自 2019 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮寄及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由雷云彪先生主持。

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

原董事会秘书卓英俊女士，因个人原因申请辞去董事会秘书职务。公司第二届董事会第三次临时会议审议通过免去卓英俊女士董事会秘书职务，自 2019 年 10 月 29 日起生效，上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。为保证公司董事会秘书工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任段婷婷女士为公司新董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

段婷婷，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 12 月—2019 年 4 月，任成都硅宝科技股份有限公司战略投资部经理；2019 年 5 月—2019 年 9 月，任四川铁通公铁物流股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

（一）《安和（雷波）水电股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019年10月29日