

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技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 11 月 1 日审议并通过：

聘任朱华女士为公司总经理，任职期限同本届董事会任期，自 2019 年 11 月 1 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 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由马见雄主持。

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

因公司发展需求，董事会决定聘任朱华女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱华，女，1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于澳大利亚南昆士兰大学 MBA，现就读于南京林业大学森林经理学专业博士。现于镇江加勒智慧电力科技股份有限公司任总经理职务，曾于礼来苏州制药有限公司任 HR 高级经理、芬欧汇川（中国）有限公司任亚太区人力资源总监、金光集团任总部 HR 副经理兼金东副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日