

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

提名阮锦飞女士为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任职期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,161,300 股，占公司股本的 17.25%，不是失信联合惩戒对象。

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 6 人。会议由董事长陈永仁主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

阮锦飞女士长期担任公司监事、监事会主席重要职务，但其为董

事长陈永仁先生配偶、董事陈聪先生直系亲属，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》关于规范董事、监事和高级管理人员任职要求，不再适合担任监事、监事会主席，阮锦飞女士已向公司监事会递交辞职申请，辞去监事、监事会主席职务。阮锦飞女士业务精熟、工作认真，进入董事会工作，对公司发展有利。

（三）新任董监高人员履历

阮锦飞女士简历：

阮锦飞女士，1960年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化，无职称。1988年4月至1992年5月任黄岩县路桥永仁电线厂出纳；1990年5月至1994年6月任黄岩市电力器材厂出纳；1992年6月至1998年3月任黄岩市沪甬电线厂出纳；1994年7月至2000年11月任台州永锦电力器材有限公司出纳；1995年12月至今任台州永锦电器有限公司监事；1998年4月至2000年7月任浙江永锦电缆有限公司监事；2000年8月至2011年3月任浙江永锦电力器材有限公司监事；2001年9月至2011年6月任上海永锦电力电器有限公司监事；2011年4月至2015年9月任上海永锦电气技术有限公司监事；2010年9月至2014年4月任上海永锦电气科技有限公司监事；2011年7月至2017年6月任上海永锦电气集团有限公司监事；2015年9月8日至2018年9月22日任上海永锦电气技术股份有限公司第一届监事会主席。2015年11月3日至今，任台州永斐股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018年9月23日至2020年3月4日任上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

阮锦飞女士长期担任公司监事、监事会主席职务，对公司业务熟悉，本次任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《阮锦飞女士简历》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年3月5日