

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

## 鲁变电工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，公司第一届董事会第九次会议于2020年4月8日审议并通过：

选举王振先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2020年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵辉先生主持。

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）任命原因

公司原财务负责人杨智勇先生因个人原因，辞去财务负责人职务，导致公司财务负责人职务空缺。董事会选举王振先生担任公司财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王振，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师职称。1994年8月至2018年11月，任职于山东鲁中能源集团有限公司，先后担任会计员、财务科长、总会计师等职务；2018年11月至2019年6月任职于山东水发集团水控集团有限公司，担任集团公司财务副总；2019年7月至2020年3月至今任职于鲁变电工股份有限公司，担任财务部部长。

## 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：

本次选举符合公司发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2020年4月8日