证券代码：831563
证券

证券简称：高盛股份

主办券商：财通

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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七次会议于2020年4月7日审议并通过：

任命章晓江先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年4月7日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长兼总经理卢梁先生主持。

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

陈建明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露工作的正常进行，经第二届董事会第七次会议审议通过决定聘任章晓江先生为公司董事会秘书，任职期限自2020年4月7日至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

章晓江先生，男，汉族，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2010年至今担任高盛股份总经理助理、行政总监职务至今。

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：

本次公司任命新任董事会秘书有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）陈建明先生《辞职报告》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年4月8日