

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气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十次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命张浩先生为公司信息披露负责人，任职期限为2020年4月28日至本届董事会届满日并选新任信息披露负责人或董事会秘书之日，自2020年4月28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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长戴继涛主持。

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

公司原信息披露负责人范宽为公司职工代表监事。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等制度规定，基础层挂牌公司未设董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员作为信息披露负责人负责信息披露事宜，拟提议由张浩先生担任公司信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张浩先生2011年9月至2015年6月就读于中原工学院信息商务学院；2015年7

月至 2018 年 5 月担任河南鑫泰财务管理有限公司会计；2018 年 5 月，担任公司总账会计、财务经理；2019 年 8 月至今担任公示董事、财务负责人。

## 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：

此次任命张浩先生为公司信息披露负责人，将有助于优化公司的治理结构和信息披露事宜，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日