

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第七次会议于2020年4月25日审议并通过：

免去鲁爱华女士的副总经理，自2020年4月25日起生效。上述免职人员持有公司股份900,000股，占公司股本的1.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去周银凤女士的副总经理，自2020年4月25日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李国俊先生为公司总经理，任职期限1年，自2020年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

任命王琴女士为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限1年，自2020年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份529,500股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁宁先生为公司副总经理，任职期限1年，自2020年4月25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日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王怡华先生主持。

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

本次任命为公司高级管理人员的正常换届选举

（三）新任董监高人员履历

袁宁，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，本科，2009年3月至2016年12月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任销售部大区经理一职；2017年1月至2018年12月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任销售事业部副总经理一职；2019年1月至2019年12月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任销售事业部总经理一职。

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：

本次高级管理人员的任职，有助于完善公司治理机制，不会对公司经营活动产生不良影响。

三、备查文件

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日