

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司信息披露负责人任命公告

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十四次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

任命周祖贻先生为公司信息披露负责人，任职期限第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,080,000 股，占公司股本的 53.9286%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由周祖贻主持。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求和《公司法》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会指定周祖贻为公司信息披露事务负责人，暂不设董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

周祖贻，男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州机械职业技术学院机械制造专业，大学专科学历，高级经济师。1974 年 8 月至 1975 年 12 月，就职于江苏军垦农场 3 师 18 团机修厂；1976 年 1 月至 1977 年 12 月就职于江苏常州新闻农机

厂；1978年1月至1980年12月就职于江苏苏南煤机厂；1981年1月至1983年12月在常州龙城橡胶制品厂任技术部经理；1984年1月至1988年4月在常州市工程塑料制品厂任厂长；1988年5月至1989年5月就职于常州茶山实业总公司；1989年6月至1991年7月在广东珠海常珠实业有限公司任总经理；1991年7月至1991年10月就职于常州茶山实业总公司；1991年10月至1993年7月在常州市兰陵空调设备厂任厂长；1993年7月至2014年7月在常州市东南电器电机有限公司任董事长、总经理，2014年8月至今在常州市东南电器电机股份公司董事长、总经理，兼任公司成员企业执行董事。

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：

本次任命周祖贻先生担任公司信息披露负责人，负责公司披露事务，对公司的治理和信息披露有积极影响。

三、备查文件

常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020年5月18日