

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董事任免公告

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八次会议于2020年5月18日审议并通过：

免去宋戈先生的董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名孙瑜先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王贤先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份58,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琴女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份529,500股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由王怡华先生主持。

本次任免尚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

公司原有董事 5 人，宋戈先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作，故选举公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孙瑜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 10 月出生，研究生学历。1996 年 9 月至 2002 年 5 月，就职于山东出入境检验检疫局从事检测工作。2003 年 12 月至 2008 年 11 月，就职于江南模塑科技股份有限公司，任副总经理。2008 年 12 月至 2009 年 12 月，就职于赫比国际中国有限公司，任中国区运营经理。2010 年 1 月至 2015 年 9 月，就职于五矿发展有限公司，历任上海公司副总经理、五矿物产经营部长、五矿物流竞速公司总经理。2015 年 10 月至今，就职于上海辰孚新材料科技有限公司，任总经理。

王贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 5 月出生，大专学历。2003 年 6 月至 2010 年 7 月，就职于孝感市大禹电气有限公司，任销售高级项目经理；2011 年 7 月至 2017 年 12 月，就职于湖北才华房地产开发有限公司，任职总经理，期间在武汉大学总裁班进修。2017 年 12 月至 2020 年 4 月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任职行政管理专员。2018 年 4 月至 2020 年 5 月，就职于大禹电气科技股份有限公司，任职工代表监事一职。王贤先生具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

王琴，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973 年 12 月出生，大专学历。现任大禹电气科技股份有限公司副总经理、董秘，分管财务、轨道交通事业部。1995 年 7 月至 2003 年 5 月就职于国营企业湖北省孝感市棉花公司从事财务工作。2003 年 5 月至 2007 年 12 月就职于国营企业湖北天隆化肥有限公司，历任主管会计、副总、总经理。2008 年 1 月至 2009 年 3 月就职于孝感市大禹电气有限公司任办公室主任。2009 年 3 月就职于大禹电气科技股份有限公司任行政副总。2013 年 1 月 15 日至今，被公司董事会聘任为公司副总经理及董事会秘书。

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：

此次任免董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日