

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

董事任命公告

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 6 月 8 日审议并通过：

提名辛春雷先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年第三次临时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。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵新先生主持。

本次任免尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因原董事冯博先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，结合公司的发展需要，选举辛春雷先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

辛春雷，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，西安市政协十四届委员（届中）、西安市莲湖区十八届人大常委（届中）、九三学社西安市委员会常委（届中）、九三学社莲湖区工委主委（届中）。1989 年 7 月至 1998 年 3 月，历

任西电集团高压开关厂技术员、售后服务科副科长；1998年3月至2018年4月，历任西电三菱电机开关设备有限公司设计科长、技术部长、品证部长、总工程师和管理者代表；2018年5月至2020年4月，任陕西同力电气有限公司常务副总经理。长期专注于开关柜、断路器等的设计和研发，擅长技术队伍建设、精益化管理，参与国家多个电力设备国标编撰，并领导完成部分电压等级的国内外断路器首创应用，拥有丰富的技术积累和管理经验。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

辛春雷先生任职后，董事会成员人数仍为5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免保证了公司治理结构的完整性，有利于进一步提升公司管理水平，满足公司未来战略发展需要。本次任免将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《辛春雷先生个人简历》；

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020年6月9日