

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 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七次会议于2020年6月23日审议并通过：

聘任樊坚先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会剩余任期一致，自2020年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李旭主持。

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

由于原总经理李旭先生因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公

司章程》的相关规定，现聘任樊坚先生为新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

樊坚，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。樊坚先生曾先后任职于长沙重型机器厂、湖南长沙市中杰高科技发展有限公司、威胜集团有限公司。现任长沙中坤电气科技股份有限公司董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》等相关法律和法规的规定，符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日