

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备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 2020 年第二届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

任命李娟女士为公司财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满，自 2020 年 6 月 29 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。

任命李娟女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满，自 2020 年 6 月 29 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 6 日前以电话、邮件及简讯的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长黎治国主持。

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）任命原因

因公司经营发展需要，为提升公司财务管理水平，完善公司经营管理的合规合法性，经董事长提名，公司董事会聘任李娟为公司财务负责人及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李娟，女，1987年7月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中师范大学，本科学历。2014年3月至2017年8月，任武汉苏源租赁设备有限公司总账会计；2017年9月至2020年4月，任武汉市武昌区长江机械厂会计主管，2020年5月至今，任武汉莱恩输变电设备股份有限公司会计主管。

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。

本次任免未导致公司董事会及监事会成员人数发生变化

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于公司在管理结构上的进一步完善，能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2020年6月30日