

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 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五次会议于2020年8月25日审议并通过：

聘任孟红雨先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2020年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王平先生主持。

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

根据公司信息披露及投资者管理工作需要。

### （三）新任董监高人员履历

孟红雨，男，汉族，1976年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年9月至2005年3月任江苏索普集团有限公司计量管理员；2005年4月至2007年2月待业；2007年3月至2015年12月任常州市明及电气技术开发有限公司办公室主任；2015年12月至今任江苏明及电气股份有限公司办公室主任。=

## 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：

有利于公司信息披露及投资者管理工作。

## 三、备查文件

（一）江苏明及电气股份有限公司第二届第五次董事会决议

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020年8月27日