

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司董事及高级管理人员 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，公司第二届董事会第十二次会议于2020年9月15日审议并通过：

免去原立群女士的董事长，自2020年9月15日起生效。上述免职人员持有公司股份399,960股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

免去蒋志刚先生的总经理，自2020年9月15日起生效。上述免职人员持有公司股份999,944股，占公司股本的1.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命王建贇先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自2020年9月15日起生效。上述任命人员持有公司股份8,800,000股，占公司股本的9.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命原立群女士为公司副董事长，任职期限自公司第二届董事会第十

二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 399,960 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命李宁宁先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.33%，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，会议由原立群主持。

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《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，免去原立群女士董事长职务、免去蒋志刚先生总经理职务，任命王建贇先生为公司董事长，任命原立群女士为公司副董事长，任命李宁宁先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王建贇，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于哈尔滨工业大学。2015 年 9 月至今，担任威瀚电气研发室主任。

原立群，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学。2007 年 2 月至 2013 年 5 月，先后担任哈尔滨威瀚销售部部长、总经理助理；2013 年 5 月至 2015 年 9 月，先后担任威瀚有限营销总监、行

政总监、总经理助理、执行董事；2015年9月至今，担任威瀚电气董事长。

李宁宁，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于哈尔滨工业大学。2015年9月至今，担任威瀚电气研发室副主任。

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：

符合公司发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《天津威瀚电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2020年9月15日