

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合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七次会议于 2020 年 9 月 18 日审议并通过：

任命杨守林先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第七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 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由甘锋主持。

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

根据公司经营管理和业务发展需要，遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命杨守林先生为公司总经理。

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：

本次人员变动不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020年9月22日