

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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八次会议于 2020 年 11 月 4 日审议并通过：

任命张璟先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,561,840 股，占公司股本的 54.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张璟主持。

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

因公司发展需要，董昀女士不再兼任公司总经理职务，为使公司

能够依法有效运行，任命张璟先生兼任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张璟，男，1979年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事长。2003年11月至2010年11月担任东海电缆总经理；2010年12月至2011年11月担任宁波东昊电缆附件有限公司总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至2016年7月担任宁波东昊电缆附件有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至2016年5月担任宁波市鄞州嘉凯电气制造有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今担任宁波东昊电力科技股份有限公司董事长。

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：

本次高级管理人员是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行任命，不会对公司、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日