

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2020年11月9日审议并通过：

免去李宝英女士的财务负责人，自2020年11月9日起生效。上述免职人员持有公司股份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8日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长楚敬毅先生主持。

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

因李宝英女士个人原因，免去公司财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

暂无新任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

李宝英免职后公司已安排专人暂时负责相关工作，公司将尽快聘请新任财务负责人，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《包头市展浩电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2020年11月9日