

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事、总经理任命公告

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十三次会议于2020年12月28日审议并通过：

提名章毅利先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟磊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章毅利先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月28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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长应彭华先生主持。

本次任免尚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

由于公司原董事陈智芳女士、吴立凡先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成

员人数不足法定人数，董事会现进行补选。

公司原总经理陈智芳女士因个人原因辞去总经理职务，为不影响公司的正常经营工作，董事会现聘任章毅利先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

章毅利，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，最高学历硕士研究生，一级建造师、工程师职称。

1995年8月至2001年4月期间，就职于上海市电力公司，担任施工经理，设计工程师；2001年4月至2002年10月期间，就职于西门子公司，担任销售代表；2006年12月至2008年2月期间，就职于西门子公司，担任项目经理；2009年11月至2012年7月期间，就职于国际商业机器中国有限公司，担任高级咨询经理；2018年12月至2020年11月期间，就职于上海电院电力电子实业有限公司，担任副总经理；2020年12月起，就职于本公司。

钟磊，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历硕士研究生，仪表电子专业工程师职称（专业方向：人工智能控制系统集成设计与制造）。

1994年7月至1995年10月期间，就职于上海大河针织有限公司，担任软件员；1995年11月至1997年1月期间，就职于上海启明软件有限公司，担任系统工程师；1997年2月至2001年3月期间，就职于华润资讯科技有限公司，担任网络经理；2001年4月至2003年3月期间，就职于上海正辰信息系统有限公司，担任资深方案顾问；2004年3月至2016年12月期间，就职于广州石竹计算机软件有限公司，担任上海区经理；2017年6月至2019年3月期间，就职于广州元曜软件有限公司，担任项目总监；2019年4月至2020年1月期间，就职于上海奥琪信息科技有限公司，担任项目总监；2020年1月起，就职于本公司。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020年12月28日