

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源承销保荐

大连弘达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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

聘任王建中先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任边淑芳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任边军先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 8 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 4 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王建中主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

高级管理人员换届。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连弘达电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

大连弘达电气股份有限公司

董事会

2021年1月12日