

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司董事任命公告

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五次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

提名王卓珺女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，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。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐正观主持。

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

由于公司原董事何玲斐女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现任命王卓珺女士担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王卓珺，女，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 4 月至今就职于公司销售部。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

王卓珺女士担任公司董事，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来发展将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2021年1月20日