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五次会议于2021年1月18日审议并通过：

任命赵玉亮先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2021年1月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵玉亮先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2021年1月18日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以书面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

由于公司原财务负责人、董事会秘书何玲斐女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现任命赵玉亮先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

赵玉亮先生的个人履历为：赵玉亮，男，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历，毕业于华北电力大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2011年7月至2019年11月就职于天津市特变电工变压器有限公司，历任前台会计、车间核算员、主管会计、财务部副部长；2019年12月至今就职于公司，历任公司财务部部长、财务副总监。

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：

赵玉亮先生担任公司财务负责人、董事会秘书，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