

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，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 27 日审议并通过：

任命郝春梅女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 27 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 7 日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，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

因公司发展需要，聘请郝春梅担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

郝春梅，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 7 月至 1980 年 7 月，在包头市棉纺厂技校学习；1981 年 9 月至 1999 年 7 月，在包头市纺织总厂财务部工作；1999 年 7 月至 2010 年 8 月，在内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司任财务科长；2010 年 9 月至 2020 年 12 月，在展浩电气任财务会计。

## 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：

上述人员的任命将有利于公司生产、经营发展。

## 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五次会议决议》。

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2021年1月27日