

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电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，公司第二届董事会第十次会议于2021年2月22日审议并通过：

任命王琳彬女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，自2021年2月22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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长程行斌主持。

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

原董事会秘书雷勇女士因个人原因，于2021年1月30日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命王琳彬担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王琳彬，女，汉族。1987年8月28日出生。2010年9月-2012年7月就职于湖北永业行评估咨询有限公司担任项目助理；2012年7月-2016年5月就职于湖北东慧通信网络投资集团有限公司担任市场内勤；2016年7月至今就职于武汉新电电气股份有限

公司担任市场部主任。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2021年2月22日