

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司董事长、总经理任命公告

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九次会议于2021年2月25日审议并通过：

选举朱华平先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱华平先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年2月25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2日前以纸质文件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事朱向成主持。

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

四川康能电气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、总经理兼董事长钱成飞先生于2021年1月14日因病去世。钱成飞先生去世后，公司董事长、总经理职位产生空缺。根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，选举朱华平为公司董事长，聘任朱华平为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱华平先生，汉族，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2019年5月至今任荣县荣达矿业有限公司法定代表人；2021年2月23日任四川康能电气股

份有限公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满为止，不持有四川康能电气股份有限公司股份。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次选举、聘任不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021年2月25日