

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司董事会秘书任命公告

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七次会议于 2021 年 3 月 7 日审议并通过：

聘任韩云华先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长樊登鉴先生主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书胡林森因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董秘职务空缺，董事会现任命韩云华先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

韩云华，男，1963 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。2004 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于四川简阳兆信电力有限公司，任财务经理、财务总监、总经理；2015 年 8 月起至今就职于四川兆信电力股份有限公司，任财务总监。

董事会秘书通讯方式如下：

联系地址：简阳市杨集镇下马滩村

联系电话：13882978003、028-27165575

传真：028-27165553

邮编：641422

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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2021年3月8日