

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

## 武汉莱恩输变电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十四次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

任命黎阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,166,667 股，占公司股本的 29.0310%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长黎治国主持。

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

因原董事会秘书辞职，经董事长提名，公司董事会聘任黎阳为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

黎阳，男，1990 年 1 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 3 月至 2014 年 8 月就职于武汉莱恩输变电设备有限公司，任副总经理；2014 年 8 月至今，任公司董事；2014 年 8 月至 2018 年 2 月，任公司副总经理；2018 年 3 月至今，任公司总经理。

## 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：

本次聘任有利于公司治理结构完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

武汉莱恩输变设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2021年3月25日