

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

## 郑州万特电气股份有限公司董事长任命公告

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八次会议于2021年4月13日审议并通过：

选举董生怀先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2021年4月13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。

本次会议召开6日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由田明欣主持。

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

鉴于费占军因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董生怀为公司董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

董生怀，男，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至1990年在郑州轻工业学院任教师；1990年至今在河南牧业经济学院任副教授；1999年至2008年任公司技术副总；2008年至2016年任公司董事长；2019年3月至今任公司董事。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2021年4月14日