

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 董事、副董事长、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七次会议于2021年4月14日审议并通过：

提名李传雷先生为公司副董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年4月14日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑敏女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年4月14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。

提名郑敏女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔节愉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日

止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长厉宏图主持。

本次任免董事尚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

进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，满足公司经营发展所需。

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。

此次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会的正常运作。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于公司治理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2021年4月15日