

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北追日电气股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 25 日审议并通过：

任命梁雄先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 7 日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长潘非主持。

本次任免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

根据公司股东襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的决定，将原委派董事望晓岚女士更换为梁雄先生。

#### （三）新任董监高人员履历

梁雄，男，汉族，1990 年 4 月出生。研究生学历，专业会计。2015 年 9 月至 2017 年 5 月，在汉江投资控股有限公司任职基金业务经理。2017 年 5 月至 2019 年 4 月，在上海惠国投资控股集团有限公司任职高级投资经理。2019 年 4 月至 2020 年 5 月，在湖北昌桑三宁股权投资基金管理有限公司，任职高级投资经理。2021 年 3 月至今，在湖

北汉江产业投资有限公司，任职高级项目经理。

## 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。

本次任命不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据股东建议跟换委派的董事，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021年4月27日