

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技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七次会议于 2021 年 7 月 27 日审议并通过：

选举许国强先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,241 股，占公司股本的 0.0816%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长钱永春先生因个人原因辞去董事长职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许国强先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

许国强先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993 年 5 月至 1999 年 1 月任宜兴电气有限公司副总经理、总经理，1999 年 2 月至 2001 年 2 月任远东电缆有限公司总经理助理，2001 年 3 月至 2017 年 10 月任远东智慧能源股份有限公司副总经理、监事长，2017 年 11 月至 2020 年 1 月任远东控股集团有限公司首席行政官，2020 年 2 月至今任远东控股集团有限公司监事会副主席，2021 年 1 月至 2021 年 6 月任江苏中超航宇精铸有限公司总经理，2021 年 7 月任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日