

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气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，由赵浩董事长提名并经公司 2021 年第三届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 1 日审议并通过，任命俞燕女士为苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会秘书。本次会议以书面方式通知全体董事，会议由赵浩董事长主持。以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任俞燕女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 64,800 股，占公司股本的 0.1220%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

赫玉龙先生因个人原因不再担任董事会秘书，为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命俞燕女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

俞燕女士简历：俞燕女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要经历：2007 年 6 月至 2013 年 12 月，任苏州东山精密制造股份有限公司财务部资金主管，2014 年 1 月至 2018 年 8 月，任苏州腾冉电气设备股份有限公司财务部经理，2018 年 9 月至 2021 年 2 月，任苏州市商艺装饰工程有限公司财务部经理，2021 年 2 月至今，任苏州腾冉电气设备股份有限公司财务部经理。

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：

本次任命俞燕女士为董事会秘书，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2021年11月2日