

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第一届董事会第五次会议、第一监事会第二次会议于 2022 年 1 月 10 日分别审议并通过：

提名张晓红女士为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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 196,860 股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛建虎先生为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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 126,123 股，占公司股本的 2.473%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

张晓红，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历为：1991 年 7 月至 2006 年 1 月，在永济电机厂任会计；2006 年 1 月至 2021 年 1 月，在永济电机天作电气有限责任公司历任会计、财务总监；2021 年 1 月至今，在永济电机天作电气股份有限公司任财务总监。

牛建虎，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历为：1987 年 8 月至 1990 年 7 月，在永济电机厂技工学校学习；1990 年 8 月至 2008 年 11 月，在永济电机厂任工人、技术员；2008 年 11 月至 2020 年 12 月，在永济电机天作电气有限责任公司任技术员；2020 年 12 月至今，在永济电机天作电气股份有限公司任技术员。

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：

本次任命是根据公司内部治理机制需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
2. 《永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日