

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 6 月 9 日审议并通过：

任命肖淳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命陈敏先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命张志远先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命胡晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命林杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命甘小仙女士为公司监事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命罗爱彪先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命顾海燕女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

任命丁仙华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 9 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。

（二）首次任命董监高人员履历

丁仙华，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000年7月至2003年1月在杭州中软安人网络通信股份有限公司任售后技术支持

2003年3月至2003年9月在信雅达科技股份有限公司任客服主管

2004年2月至2009年12月在浙江新能量科技股份有限公司任营销经理

2010年1月至2022年5月在交联（杭州）投资管理有限公司任市场经理、市场总监

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》、《公司章程》有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州交联电力设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

杭州交联电力设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

杭州交联电力设计股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2022年6月13日