

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过：

任命卜俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,110,000 股，占公司股本的 22.22%，不是失信联合惩戒对象。

任命卜俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,110,000 股，占公司股本的 22.22%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊铮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 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。

任命纪蓉蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 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。

任命陈佳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 26 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）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第一次会议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年7月28日