

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 2 日审议并通过《关于提名何永安先生为公司董事的议案》。

提名何永安先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,254 股，占公司股本的 0.9381%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事孙韧申请辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名何永安先生公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

何永安，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任清远电力规划设计院有限公司设计员，2007 年 9 月至 2010 年 9 月任珠海华成电力设计院股份有限公司设计员，2010 年 10 月至 2014 年 8 月任珠海华成电力设计院股份有限公司电气组组长，2014 年 7 月至 2016 年 12 月任珠海华成电力设计院股份有限公司变电部主任，2017 年 1 月起任珠海华成电力设计院股份有限公司新能源主任。2022 年 7 月 25 日起任珠海华成电力设计院股份有限公司副总经理。

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：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2022年8月5日