

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团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，公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 9 日审议并通过。

任命赵鸿宇先生为公司董事，任职期限自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止，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

公司原董事郭曦女士因个人工作原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

赵鸿宇先生，现任沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司高级投资经理，中国国籍，无境外居留权。赵鸿宇先生 1978 年 12 月出生，毕业于大连理工大学建筑工程专业，获得辽宁大学国民经济学专业硕士研究生学历，2012 年 8 月至今，历任沈阳恒信担保有限公司风险部风控专员；沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司高级投资经理。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议。

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月9日