

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三次会议于 2022 年 9 月 12 日审议并通过：

任命任翔女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2022 年 9 月 12 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，任命高级管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

任翔女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，2002 年至 2008 年，任上海市司法局司法警察；2008 年至 2018 年任上海市长宁区工商联副秘书长；2018 年至 2022 年任上海中洋电工机械有限公司监事。

### 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：

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三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年9月14日