

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气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，公司第六届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

提名赵永华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长胡正明先生，因组织另有任用，不再担任公司董事、董事长职务。经公司控股股东宝胜集团有限公司推荐，现提名赵永华先生为公司第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵永华，男，汉族，1976 年 6 月出生，江苏宝应人。中国共产党党员，毕业于西安交通大学，本科学历。1996 年 9 月参加工作以来，先后任宝胜科技创新股份有限公司维修工程师、工艺工程师、技术研发工程师、副经理、经理，2021 年 6 月—2022 年 11 月，任江苏宝胜精密导体有限公司总经理、董事长。

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。

本次任命不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，有利于公司完善治理结构，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022年12月14日