

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

## 黑龙江特通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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

提名焦宗万先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

本公司董事会于 2023 年 2 月 15 日收到公司董事、副总经理于一鹏先生递交的辞职报告，为完善公司治理结构，保证公司经营管理工作运行，提名焦宗万先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

焦宗万，男，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于黑龙江商业学院，2002 年毕业于哈尔滨市职工轻工学院，2010 年毕业于黑龙江大学，本科学历。2004 年 11 月至 2013 年 5 月就职于哈尔滨九洲电气股份有限公司，任信息部主管；2013 年 5 月至 2014 年 11 月就职于哈尔滨特通电气有限公司，任市场部职员；2014 年 11 月至 2016 年 6 月就职于黑龙江特通电气有限公司，任市场部职员；2016 年 6 月至 2019 年 3 月就职于黑龙江特通电气股份有限公司，任市场部职员；2019 年 3 月至今，就职于黑龙江特通电气股份有限公司，任办公室职员。2021 年 4 月 23 日被子公司股东

任命为法定代表人、经理；2021年5月至2022年10月28日就职于黑龙江特通电气股份有限公司，任证券部证券事务代表；2022年10月28日至今就职于黑龙江特通电气股份有限公司，任证券部董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月16日