

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计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二次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

任命王芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 16 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

丁仙华女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，现提名王芳为公司董事会秘书候选人。经董事会对王芳任职资格的核查，符合董事会秘书的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

王芳，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2022 年 2 月至 2023 年 1 月任杭州交联电力设计有限公司经营部人员、财务助理、行政人员，2023 年 2 月起担任杭州交联电力设计有限公司董秘。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州交联电力设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2023年2月16日