

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇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，2023年3月16日公司董事会收到单独持有公司31.76%股份的股东陈满生书面提交的《提名魏东阳先生任董事职务的议案》，提请在2023年3月28日召开的2023年第一次临时股东大会中增加上述临时提案。

提名魏东阳先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，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）任命原因

原董事朱淑媛女士因个人原因辞职。为保证董事会工作正常进行，提名魏东阳为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

魏东阳，男，出生于1991年01月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2016年6月至2020年8月在黑龙江鑫达企业集团有限公司从事产品研发工作，任产品研发高级工程师；2020年8月至今在哈尔滨创新投资有限公司从事股权投资工作，任投资经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司新提名的董事魏东阳先生，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日