

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备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，公司于2023年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举刘寒雪为第三届董事会董事的议案》，尚需提交2022年年度股东大会审议。

任命刘寒雪先生为公司董事，任职期限与第三届董事届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

鉴于原董事郭佩玲女士、原董事罗强先生辞职，为完善公司治理结构，保障公司股东的合法权益，公司补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

刘寒雪先生1989年1月至1993年12月任杭州市工业经营总公司职员；1994年1年至1998年12月，任杭州图灵广告公司总经理；1999年1月至2014年10月任浙江斯达电气设备有限公司董事长、总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命董事为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023年4月25日