

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，经公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 29 日审议并通过：

聘任王胜斌先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王克振先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，特聘任公司王胜斌先生、王克振先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王胜斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，1997 年 7 月毕业于佳木斯大学机械设计与制造专业，本科学历。

1997 年 7 月至 2000 年 10 月就职于阿城继电器股份有限公司外贸处工程师；2000 年 11 月至 2006 年 7 月就职于哈尔滨九洲电气股份有限公司，先后任北京办事处主任、上海分公司经理；2006 年 11 月至 2007 年 8 月任上海本效节能科技有限公司执行董事；2007 年 9 月至 2008 年 9 月任职哈尔滨同为电气股份有限公司销售经理；2008 年 10 月

至2010年6月思源电气股份有限公司（上海）销售经理；2010年7月至2014年11月就职于哈尔滨特通电气有限公司，任市场部部长；2014年12月至今就职于本公司，任销售部部长。2022年5月被选举为董事。

王克振先生：男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年12月毕业于中央党校经济管理专业，本科学历。

2001年5月至2010年4月，就职于哈尔滨九洲电气股份有限公司，任项目经理兼厂长；2010年4月至2012年1月，就职于辽宁荣信电力电子股份有限公司，任结构设计师；2012年1月至2014年11月，就职于哈尔滨特通电气有限公司，任生产部部长；2014年11月至今就职于黑龙江特通电气股份有限公司，任生产部部长。2016年3月至今就职于哈尔滨特通商务服务企业（有限合伙），任执行事务合伙人。2016年6月19日至2023年5月16日被公司股东大会选举为监事。

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。

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任是公司经营发展的需要，有利于加强公司内部管理，符合相关法律法规和公司章程规定，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十次会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2023年5月29日