

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问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 6 月 8 日通过。

提名吴琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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）任命原因

公司原董事吴志伟先生因个人原因辞职。吴志伟先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》，《公司章程》等文件的规定，公司召开股东大会选举吴琳为董事。

（三）新任董监高人员履历

吴琳，女，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 5 月，就职于罗技科技（苏州）有限公司人力资源部；2005 年 6 月至 2007 年 4 月，就职于名硕电脑（苏州）有限公司人力资源部；2007 年 5 月至 2009 年 3 月，就职于苏州新锐电子工业有限公司人事部；2009 年 4 月至 2011 年 5 月，就职于伟盈精密模具（无锡）有限公司人事行政部；2011 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于吉达汽车部件有限公司管理部；2015 年 1 月至今，就职于江苏海宏电力工程顾问股份有限公司综合管理部。

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：

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2023年6月9日