

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 27 日召开，审议并通过了《关于聘任刘刚先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任魏敬轩女士为公司副总经理的议案》。

聘任刘刚先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日起至第三届董事会期限届满之日止，自 2023 年 6 月 27 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。

聘任魏敬轩女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第七次会议决议通过之日起至第三届董事会期限届满之日止，自 2023 年 6 月 27 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

为满足公司的经营发展需要，公司决定聘任上述人员担任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘刚，男，1985 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2012 年 7 月任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司销售经理；2012 年 7 月至 2016 年 5 月任长春雨航实业有限公司副总经理；2016 年 5 月至今任吉林省卓成贸易有限公司执行董事兼总经理；2023 年 5 月至今任东莞市瓦宾斯科技服务有限公司执行董事兼总经理。

魏敬轩，女，1981 年 10 月出生，满族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2006年7月至今任通化市喜来登金行投资咨询有限公司监事，2012年6月至今任吉林省金宇投资管理有限公司执行董事兼总经理，2014年4月至今任吉林省坤港经贸有限公司执行董事兼总经理，2015年12月至今任上海吉商融资租赁有限公司董事长，2022年11月至今任吉林省兆军农资贸易有限公司执行董事兼总经理，2023年1月至今任吉林省科技服务协会常务副会长。

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：

上述聘任符合公司战略规划和公司实际发展需求，将对公司未来发展产生积极的影响。

三、独立董事意见

经审阅刘刚先生、魏敬轩女士的简历等资料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且具有一定的职业经历和专业素养，能够胜任所聘职务。符合《公司法》等有关法律、行政法规等文件要求的任职资格。我们同意聘刘刚先生、魏敬轩女士担任公司的副总经理。

四、备查文件

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2023年6月28日