

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

## 包头市展浩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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

聘任王彪先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自 2023 年 7 月 10 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）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，经公司总经理提名，聘任王彪为公司副总经理。

#### （三）新任高级管理人员履历

王彪，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 9 月至 2004 年 7 月河南工业大学学习；2007 年 2 月至 2010 年 3 月就职于北京和利时系统工程股份有限公司，任技术员；2010 年 3 月 2014 年 4 月，在包头市展浩电气股份有限公司，就任结构技术负责人；2014 年 3 月 2023 年 7 月，在包头市展浩电气股份有限公司，任公司监事。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2023年7月10日