

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：华福证券

精通电力股份有限公司董事、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四次会议于 2023 年 7 月 20 日审议并通过：

选举李昕女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄延海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 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）任命原因

根据公司战略发展需要，完善和加强公司的治理结构，规范公司运作水平，本届董事会计划增设副董事长一名。

（三）新任董监高人员履历

黄延海，男，中国国籍，无境外居留权。1984 年 5 月出生，本科学历。2018 年 11 月至 2020 年 12 月就职沈阳电电科技有限公司，总经理，2020 年 12 月至 2023 年 7 月就职沈阳电电科技有限公司，法人兼总经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《精通电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2023年7月20日