

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风

证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 董事长任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过《关于选举袁宇杰先生为公司第五届董事会董事长》议案。

选举袁宇杰先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会任期届满止，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

曹俊英先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，选举袁宇杰先生为公司第五届董事会董事长。

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：

本次任免是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日