

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

## 河南博元电力科技股份有限公司

### 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二十三次会议于2023年9月7日审议并通过：

提名李晓明女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

柳娟女士不再担任公司董事，根据公司治理及发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名李晓明女士为公司董事。

##### （三）新任董监高人员履历

李晓明，女，1978年7月出生。中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年至2023年，就职于大型企业，任财务高级管理人员，负责公司财务全方面的工作。

#### 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：

本次任命有利于保障公司治理机制正常运作及公司在资本市场的发展，符合《公司

法》及《公司章程》的规定，对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日