

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司副董事长任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司四届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

任命何宪云先生为公司副董事长，任职期限截止本届董监高任职期末，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,841,900 股，占公司股本的 10.9109%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作。

（三）新任董监高人员履历

何宪云，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003 年 7 月 8 日-2007 年 3 月 10 日北京桑普光电科技有限公司生产主管、经理、厂长

2007 年 3 月 14 日-2015 年 8 月 30 日北京汇能精电科技有限公司销售总监、常务副总经理

2015 年 8 月 31 日至今北京汇能精电科技股份有限公司总经理

2007 年至今 北京汇能精电科技股份有限公司董事

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：

聘任何宪云先生为公司副董事长，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月18日