

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司总经理任免公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

聘任万厚杰先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会任职期满，自 2023 年 9 月 27 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。

免去张阿敏女士的总经理，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 29,292,950 股，占公司股本的 44.92%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了公司长远发展，以及更好的职责分工，由公司董事长、原总经理张阿敏女士提议，由公司董事万厚杰先生接任总经理职务，负责公司日常全面经营管理。张阿敏女士不再担任总经理职务，继续担任董事长职务，负责公司战略规划。经公司第五届董事会第六次会议审议通过同意此提议。

（三）新任董监高人员履历

万厚杰先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年起历任本公司调试技术员、销售经理、销售部主任、营销中心总监、总经理助理、实习总经理、董事。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免对于公司长远发展具有积极影响。新任总经理万厚杰先生此前已担任公司实习总经理，对公司日常全面经营管理具有丰富经验。通过本次任免，可使董事长与总经理的分工进一步明细，有利于公司经营治理能力的提升。

三、备查文件

河北凯翔电气科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日