

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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》等规定，上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。

聘任方根喜先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2023年10月13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。

（二）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任方根喜先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

方根喜，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西五十铃汽车制造股份有限公司项目工程师、上海日哈精密机械股份有限公司运营副总经理兼昆山工厂总经理、上海文依电器有限公司生产总监、长华控股集团股份有限公司运营副总经理兼信息化中心主任。

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：

本次聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅方根喜先生的个人简历及相关资料，独立董事认为其符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于高级管理人员任职资格和条件的规定。公司本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

四、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日