

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过：

任命宗广亚先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

任命周鑫龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗潇萌女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去葛艳辉先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王全喜先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于葛艳辉先生、王全喜先生个人原因，无法继续履行河南平煤神马电气股份有限公司董事的义务，不再担任本公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

1、周鑫龙，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。周鑫龙先生自 1996 年 7 月至今历任无锡市军工电力电器厂、军工有限、军工智能副总经理；2010 年 10 月至 2014 年 10 月兼任无锡龙盛华诚电气结构件有限公司总经理；2017 年 11 月 28 日至今任军工智能董事；2022 年 8 月 31 日至今兼任常州奥普恩自动化科技有限公司执行董事。

2、罗潇萌，女，汉族，1989 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2011 年 9 月至 2015 年 3 月，任天成公司财务部会计职务；2015 年 4 月至 2017 年 8 月，任天成环保公司财务部会计职务；2017 年 9 月至 2018 年 6 月，任天成环保公司财务部副部长职务；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，任日欣机械公司财务部副部长职务；2021 年 11 月至 2023 年 2 月，任天工机械公司财务部副部长职务；2023 年 3 月至今，任河南电气财务负责人职务。

经查，该拟任职董事会董事未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

葛艳辉先生、王全喜先生调离工作岗位后，其分管的工作由新任命的董事宗广亚先生、周鑫龙先生负责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述财务负责人任命为公司正常岗位接管，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司管理发展需要。

三、备查文件

- 1、《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《平煤神马装备集团董事会文件》平煤装备董【2023】5号
- 3、《平煤神马装备集团董事会文件》平煤装备董【2023】1号

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023年11月28日