

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

## 高级管理人员任命公告

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十六次会议于 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

选举王伟先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小梅女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 10 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

由于有新的工作安排，吕宏程先生不再担任公司董事、董事长职务，杜畅畅女士不再担任公司财务负责人职务。为保障董事会正常运转，根据公司经营发展需要，选举王伟先生为公司新任董事长，聘任王小梅女士为公司财务负责人。

## (三) 新任董监高人员履历

王小梅，财务负责人，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于内蒙古财经学院工商管理专业，本科学历。

2008年9月至2011年5月，一机集团路通弹簧公司统计员；  
2011年5月至2016年4月，一机集团力克橡塑公司会计；  
2016年4月至2017年2月，一机集团财务金融部金融科科长；  
2017年2月至2019年2月，一机集团万佳信息公司财务负责人；  
2019年2月至2021年12月，一机集团精密设备维修安装公司兼一机集团新世纪宾馆财务负责人；  
2021年12月至2023年12月，一机集团精密设备维修安装公司兼一机集团大地石油机械公司财务负责人。

## 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；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：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司董事会和管理层的稳定以及经营管理工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司  
董事会

2024年1月11日