

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气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，公司第六届董事会第十二次会议于2024年4月12日召开。

聘任林晓明先生为公司副总经理，任职期限至2024年6月24日，自2024年4月12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。

聘任侯亮先生为公司财务负责人，任职期限至2024年6月24日，自2024年4月12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

经公司总经理王顺达先生提名，并经公司支委会审议通过，拟聘任林晓明先生为公司副总经理。

经公司总经理王顺达先生提名，并经公司支委会审议通过，拟聘任侯亮先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

林晓明，男，1973年1月生，江苏宝应人，中共党员，大学学历，硕士学位，工程师，高级人力资源管理师，历任宝胜集团监察中心副主任、党委干部部副部长，宝胜科技创新股份有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长、综合管理部副部长；2022年7月—2023年6月，任本公司监事。

侯亮，男，汉族，1991年3月出生，大学本科学历,会计师。2014年参加工作，先后历任宝胜集团费用结算会计、财务部资金科长，宝胜股份总账会计、财务部部长助理、财务部业务经理等职，2024年1月入职宝胜电气。

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。

无特殊情况需要说明。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任，将进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2024年4月15日