

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年4月17日审议并通过：

聘任姜琪女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份611,500股，占公司股本的1.1118%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴艺锦女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年4月17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

根据公司组织架构调整的方案，基于经营管理需要，经董事会研究决定聘任姜琪女士、吴艺锦女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

姜琪工作经历：

姜琪，女，汉族，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

2007年3月至2008年7月日照益丰经贸有限公司任会计；

2008年7月至2015年2月担任淄博新博爱电气材料有限公司财务负责人，兼人力

资源负责人；

2015年2月至2019年7月担任淄博新博爱电气材料有限公司总经理；

2019年8月至2022年11月担任山东辰祥电气设备有限公司绝缘制品部负责人，主要负责原材料采购，生产管理及销售；

自2022年12月7日至今，先后担任山东德佑电气股份有限公司采购部经理，综合服务中心主任。

吴艺锦工作经历：

吴艺锦，女，汉族，1988年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，会计学专业，中级会计师，注册税务师，无境外永久居留权。

2011年10月至2015年11月先后担任山东济海医疗科技股份有限公司总账会计、成本会计和会计主管；

2016年1月至2020年10月担任淄博光华环境工程有限公司会计主管；

2020年11月至2021年09月担任山东卫康医学检验有限公司财务经理；

自2022年1月3日至今担任公司财务负责人职务。

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。

本次聘任未导致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人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司聘任副总经理，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。

三、备查文件

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日