

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命张莉女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整原因，公司董事彭程先生向董事会提交了书面辞职信，因而提名张莉女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张莉，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学工程概预算专业大专，西安建筑科技大学土木工程专业本科，中共湖南省委党校经济学研究生学历；高级工程师、二级造价工程师。2004.07-2006.12 湖南西城建设集团有限公司工作，2006.12-2010.03 湖南德成建设集团有限公司工作；2010.03 至今常德市德源投资集团有限公司工作其中：2017.05 任项目管理部副部长，2018.11 任监察审计部部长，2021.04 任法务内审部部长，2023.12 任投资事务部部长。

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。

在新任董事就任前，彭程先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将按照法定程序，尽快完成新董事的选任工作，不会影响公司正常运行。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司建立了规范、有效的内控制度和管理制度，已对相关职务工作做好衔接安排。本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日