

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、高级管理人员及职工代 表监事任命公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

任命堵会泳先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命宗广亚先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 4 月 26 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 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命霍彩云女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年 4 月 26 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。

任命赵顺利先生为公司职工代表监事，任职期限至本监事会任期届满，自 2024 年 4 月 26 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。

（二）任免原因

由于闫小关先生工作调整原因，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。

由于闫小关先生工作调整原因，无法继续履行河南平煤神马电气股份有限公司总经

理的义务，不再担任本公司总经理职务。

由于堵会泳先生工作岗位调整原因，无法继续履行河南平煤神马电气股份有限公司监事的义务，不再担任本公司监事职务。

由于宗广亚先生工作岗位调整原因，无法继续履行河南平煤神马电气股份有限公司董事会秘书的义务，不再担任本公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

霍彩云，女，汉族，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。2007年9月至2013年6月，任中平能化集团天煜光电有限公司技术部技术员；2013年7月至2015年11月，任中平能化集团天煜光电有限公司综合办公室职员；2015年11月至2020年11月，任河南中平川仪电气有限公司综合办公室主任职务；2020年12月至今，任河南平煤神马电气股份有限公司综合办公室副主任职务。

赵顺利，男，汉族，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1992.10月-1998.8月在平煤物资总公司工作；1998.8月-2002.1月在平煤十三矿供应站工作；2002.1月-2012.10月在平煤天成公司工作；2012.10月-2017.12月在装备集团电气事业部工作；2017.12-2019.10河南上电电气公司工作；2019.10-至今河南平煤神马电气股份有限公司工作，任河南平煤神马电气股份有限公司党总支副书记一职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

闫小关先生调离工作岗位后，其分管的工作由新任命的董事堵会泳先生及总经理宗广亚先生负责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

堵会泳先生调离工作岗位后，其分管的工作由新任命的职工代表监事赵顺利先生负责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

宗广亚先生调离工作岗位后，其分管的工作由新任命的董事会秘书霍彩云女士负

责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日