

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气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九次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过了《关于提名王磊先生为公司董事的议案》。

提名王磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因梁虹女士辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，因而提名王磊先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王磊，男，1989 年 2 月 15 日出生，中国籍，2012 年 9 月至今，在武汉新电电气股份有限公司担任部门主任职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《武汉新电电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2024年6月26日