

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司副董事长任命公告

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二十二次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过《关于选举杨亚雄先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。

任命杨亚雄先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,142,996 股，占公司股本的 6.0650%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为更好的推动董事会的工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会审议，选举杨亚雄先生为公司董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

杨亚雄，男，汉族，1989 年 12 月 31 日生人，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2006 年 9 月至 2008 年 7 月就读于保定财贸学校市场营销专业；2008 年 12 月至 2010 年 12 月任武警海南边防总队战士；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任保定新市区计生局司机；2012 年 2 月至 2013 年 7 月任河北国文电气设备有限公司执行董事、法定代表人；2013 年 8 月至 2015 年 12 月任河北国文电气设备有限公司供销部经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月 22 日任国文电气股份有限公司董事、副总经理。2021 年 11 月 22 日至今任国文电气股份有限公司董事、总经理。

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。

本次副董事长任命后，公司董事会人数满足法定要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

杨亚雄先生担任公司副董事长有利于公司的经营发展。该任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年7月9日