

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞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

因原董事李金庭辞职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司召开第四届董事会第五次会议审议并通过《关于提名刘国锋为公司董事的议案》。具体情况如下：

提名刘国锋先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 20 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

鉴于公司董事李金庭先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘国锋先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘国锋，男，1983 年 4 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013 年 3 月至今任职威海凯瑞电气股份有限公司，担任技术部部长。

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。

本次任免未导致公司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最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能持续有效地保障公司的运营管理，有利于优化管理团队，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024年8月7日