

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2024-061

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

2024年8月15日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任历锐先生为公司常务副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。

历锐先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。历锐先生简历见附件。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日

附：高级管理人员简历

历锐，男，中国国籍，出生于 1982 年 4 月，研究生学历，正高级工程师。曾任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司设计部副部长、部长、副总工程师；哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司常务副总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司常务副总经理。

历锐先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。历锐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。历锐先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。