

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过。

提名王旭先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥传容先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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 1,429,900 股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于袁永峰先生和袁永刚先生辞去公司董事职务，为规范公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名胥传容先生和王旭先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王旭先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，士研究生学历，注册会计师（非执业），任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固锝电子股份有限公司。2013 年 4 月起担任苏州东山精密制造股份有限公司财务总监、2013 年 10 月起担任副总经理、2017 年 1 月起担任董事。

胥传容先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，任职于盐城市尚庄小学，历任教师、校长办公室主任、副校长。2010 年 6 月起任职于苏州腾冉电气设备股份有限公司，历任资材部总监、运营总监、副总经理。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日