

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2025 年 01 月 09 日审议并通过：

聘任胡明杰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司需要，聘任胡明杰先生为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董会事任职期限届满止。

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。

本次任免不会导致董事、监事低于法定人数或不符合任职资格的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025年1月10日