

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团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，公司第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过。

任命李骁先生为公司董事，任职期限自聘任之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事赵鸿宇先生因个人工作原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

李骁先生，现任沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司投资经理职位，中国国籍，无境外居留权。李骁先生 1989 年 8 月出生，毕业于英国南安普顿大学国际经济法专业，获得硕士研究生学历。2015 年 2 月-2023 年 7 月，任中国出口信用保险公司辽宁分公司沈阳营业部市场三部副经理职位。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响

三、备查文件

沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月25日