

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名贾芹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事周道义先生因身故不再担任公司董事之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名贾芹女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

贾芹，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1993 年 8 月至 2011 年 3 月，任常州曙光化工厂财务经理；2011 年 4 月至 2018 年 12 月，任常州市三维技术盛套设备有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2021 年 8 月，任北京市盈科（常州）律师事务所财务负责人；2021 年 8 月至今，任常州欧瑞电气股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响

三、备查文件

1、《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2025年4月29日