

证券代码：870352

证券简称：汉嘉股份

主办券商：兴业证券

重庆汉嘉电气股份有限公司 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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2017年1月9日审议并通过：

任命王兵先生为公司副总经理，分管销售及商务报价工作；

任命倪修康先生为公司副总经理，分管研发及创新业务工作。

本次会议召开3日前以书面和电话方式通知全部董事，应到董事5人。实际到会董事5人。公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员均列席参加会议。到会人持有公司股份10,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长王军主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于任命王兵先生为公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于任命倪修康先生为公司副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理王兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理倪修康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

为进一步深化公司经营管理水平，根据业务发展及构建高管团队需要，由公司总经理提名，公司董事会批准任命王兵先生为公司副总经理，倪修康先生为公司副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任职对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日