

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司总经理任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

任命张航宁为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第十二次会议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李洋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理张航宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司总经理邓同华因个人原因辞去总经理职务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司规范治理，公司将任命新的董事、总经理。

（四）新任董监高人员履历

张航宁，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2008 年 2 月任中国惠普有限公司电信行业销售经理，2008 年 3 月至 2009 年

10 月任阿德利亚科技有限公司销售总监（全国）；2009 年 11 月至 2016 年 10 月任安富利（中国）科技有限公司，Oracle 事业部北方区销售总监，MRD 行业全国销售总监；2016 年 11 月至 2018 年 9 月，任东电创新（北京）科技发展股份有限公司系统集成部销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

（一）、《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日