

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

## 苏变电气股份有限公司高级管理人员任免公告

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六次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命屠刚为公司总经理，任职期限同第二届董事会任期，自第二届董事会第六次会议决议作出之日起生效。

任命屠昌益为公司副总经理，任职期限同第二届董事会任期，自第二届董事会第六次会议决议作出之日起生效。

免去屠昌益的总经理职务的议案。自第二届董事会第六次会议决议作出之日起生效。

免去屠刚的副总经理职务的议案。自第二届董事会第六次会议决议作出之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屠昌益主持。

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

被任命总经理屠刚持有公司股份 21,736,000 股，占公司股本的 29.60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理屠昌益持有公司股份 34,747,900 股，占公司股本的 47.32%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

本次董监高任免系调整公司管理层职务分工需要。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次从高级管理人员的调整符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

## 三、备查文件

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018年10月16日