

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

董事任免公告

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三次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

提名闫举纲先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵新先生主持。

本次任免尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董事情况

被提名董事闫举纲先生持有公司股份 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

因原董事王慧峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，结合公司的发展需要，选举闫举纲先生为公司董事。

（四）新任董事人员履历

闫举纲：男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位，

西北工业大学管理学院讲座教授、陕西省国资委项目投资委员会外聘专家、陕西省中小企业协会专家顾问团专家。2009年毕业于西北工业大学管理学院管理科学与工程专业；1994年7月至1997年7月任西安金牛锅炉股份有限公司技术发展部设计员，助理工程师；2000年11月至2003年3月历任西安交大长天软件股份有限公司董事会秘书、常务副总经理；2003年3月至2004年6月任陕西海升果业股份有限公司副总经理；2004年12月至2013年2月历任中国万裕集团总裁助理，香港万裕集团西安代表处首席代表，万裕文化产业有限公司董事、总经理；陕西金叶科教集团股份有限公司四届、五届董事会董事；西北工业大学明德学院董事；陕西金叶西工大软件股份有限公司董事；湖北金叶玉阳化纤科技股份有限公司董事；2011年10月至今任中信信托西安部高级顾问及中顺易资本副总经理、中顺易财富战略发展官、西安部总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

闫举纲先生任职后，董事会成员人数仍为5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营的影响

本次任免保证了公司治理结构的完整性，有利于进一步提升公司管理水平，满足公司未来战略发展需要。本次任免将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《西安西拓电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018年11月2日