

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团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，公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

任命佟贺为公司财务负责人，任职期限 1 年，自 2018 年 12 月 11 日起至 2019 年 12 月 10 日。

免去张爱红的财务负责人职务。自 2018 年 12 月 11 日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张平主持。

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

被任命财务负责人佟贺持有公司股份 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

张爱红因个人原因向公司董事会提出辞去公司财务负责人的申请。

（四）新任董监高人员履历

佟贺，男，满族，1962 年 7 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1980 年 9 月毕业于沈阳机械技术学校，中专学历；1983 年 9 月至 1986 年 9

月毕业于中央广播电视大学，企业管理专业毕业，大专学历；1986年8月至1988年9月毕业于东北财经大学，财务管理及国际贸易结业；1988年9月至1994年7月就职于沈阳电缆厂，任财务处成本会计；1994年7月至1997年4月就职于沈阳电厂南方公司，任财务经理；1997年5月至2003年2月就职于沈阳银基集团，任财务部长（总监级）；2003年2月至2006年12月就职于北京银基房地产公司，任职总经理；2007年1月至2010年9月就职于德昂机电（沈阳）有限公司，任财务总监；2010年10月至2014年3月就职于辽宁九州龙跃集团，任副总裁；2014年4月至2015年5月就职于大庆亿鑫化工股份有限公司，任财务总监；2015年9月至2018年3月就职于辽宁亿鑫投资控股股份有限公司，任法定代表人、总经理；2018年4月至2018年12月就职于沈阳东管电力科技集团股份有限公司，任职财务部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免不会对公司的日常经营产生影响。

三、备查文件

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月12日