

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 总经理兼董事会秘书任职公告

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十五次会议于2018年5月24日审议并通过：任命刘志宏先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日为止。

本次会议召开3日前以邮件、电话方式通知全体董事，应出席会议的董事人数5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长刘志宏主持。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无回避表决情况。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘志宏先生持有公司股份1,050,000股，占公司股本的9.07%。

刘志宏先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，上述新任董事会秘书士目前尚未通过董事会秘书资格考试。

刘志宏：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆市工业学校，中专学历。1988年7月至1995年12月，于重庆特种机电厂任助理会计；1996年1月至1998年4月，于重庆高压开关厂任销售员；1998年5月至2003年5月，于重庆市惠园机电成套设备有限责任公司任执行董事兼总经理；2003年6月至2013年10月，于重庆祥宏电器有限公司任执行董事兼总经理；2013年11月至2014年1月，于重庆汉嘉电气有限公司任监事。2016年7月8日至2018年5月18日，于重庆汉嘉电气股份有限公司任监事兼监事会主席，2018年5月18日至今任运营总监。

董事会秘书的通讯方式：023-62857188

办公电话： 023-62857188

传真：023-65850345

电子邮箱： HANGARCQ@163.com

地址：重庆市巴南区界石镇石桂大道18号4幢2-1

（三）任命/免职原因

公司原总经理邱添先生和董事会秘书唐建楠先生因个人原因分别申请辞去总经理，董事会秘书一职，公司任命刘志宏先生为公司总

经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命总经理兼董事会秘书未导致公司董事会/监事会成员人数发生变化。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命刘志宏先生为总经理兼董事会秘书职位后，有利于公司进一步完善法人治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次聘任不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

1. 《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018年5月24日