

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2018年6月13日审议并通过：

殷鑫先生因个人原因辞去公司总经理一职。根据《中华人民共和国公司法》及《河南博元电力科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任常建勋先生为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份24,477,600股，占股份总数的38.81%，会议由董事长孙军伟同志主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理常建勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

殷鑫先生因个人原因辞去公司总经理职务，为了保证公司日常经营管理工作的正常开展，提高公司整体经营管理能力。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对常建勋先生进行了是否为失信主体的核查，确认常建勋先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命将有利于公司日常经营管理工作的正常开展，提高公司整体的经营管理水平，对公司生产经营将产生积极影响。同时，公司董事长孙军伟先生不再兼任总经理职务。

三、备查文件

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日

附件：常建勋先生个人简历：

常建勋先生，男，1977年3月出生。中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001年7月至2003年12月，就职于中国人寿南阳分公司，任监审科科长；2003年12月至2005年5月，就职于中国人寿南阳分公司第三营销部，任总经理助理；2005年5月至2007年1月，就职于太平人寿河南分公司，任企划部主任；2007年1月至2007年10月，就职于太平人寿信阳中心支公司，任助理总经理；2007年10月至2008年4月，就职于太平人寿河南分公司，任企划部高级主任，2008年4月至2016年3月，任运营服务部负责人，2016年3月至2018年1月，任银保本部负责人；2018年1月至2018年6月，就职于河南博元电力科技股份有限公司，任董事长助理。