

重庆汉嘉电气股份有限公司 财务负责人任职公告

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十六次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：任命周媛媛女士为公司财务负责人，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

该任命财务负责人周媛媛女士持有公司股份 3000 股，占公司股本的 0.03%。

经核查，周媛媛女士不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒

对象名单的情形。

周媛媛，女，出生于 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2015 年 7 月就读于山东财经大学，本科学历。2014 年 8 月至今就职于重庆汉嘉电气股份有限公司担任总账会计一职。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，公司业务发展和管理需求，现公司任命周媛媛女士担任公司财务总监。

新任财务总监周媛媛女士具有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善。

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

本次任命财务负责人未导致公司董事会/监事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命周媛媛女士为财务负责人职位后，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十六次会议决议》。

公告编号：2018-034

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日