

证券代码：831342

证券简称：ST 广盛

主办券商：申万宏源

无锡市大元广盛电气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，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

任命邹悦女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束，本议案通过日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙艳民主持。

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

被任命副总经理邹悦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，聘任邹悦女士为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

邹悦女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月至今，上海鸿文投资管理有限公司创始合伙人；2018 年 5 月至今，担任无锡市大元广盛电气股份有限公司董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任职有利于公司完善治理结构，提高规范治理水平，对公司的经营管理将产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2018年8月9日