

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：广州证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司董事任职公告

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）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七次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命吴红波为公司董事，任职期限为 2018 年第二次临时股东大会通过当日起至本届董事会任职届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张俊主持。

本次任免已由股东大会审议通过。2018 年第二次临时股东大会召开 15 日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,547,834 股，占公司总数的 77.07%。

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

被任命董事吴红波持有公司股份 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

董事会于 2018 年 8 月 21 日收到公司董事熊庆生先生书面辞职的报告，其因个人原因申请辞去董事职务；公司董事会对熊庆生先生在任职董事期间给公司作出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴红波为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

吴红波，男，1968年8月11日出生，中国国籍，汉族，毕业于湖南大学邵阳分校，专科学历。1991年6月至1997年12月，就职于湖南平江电器厂，任新产品开发办主任；1997年12月至2015年3月，就职于华仪电气股份有限公司，任研发总工程师；2015年7月至2018年3月，就职于珠海康晋电气股份有限公司，任副总经理；2018年7月至今，就职于珠海欧力配网自动化股份有限公司，任职事业部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

- 1、《珠海欧力配网自动化股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《珠海欧力配网自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2018年9月17日