

证券代码：300510

股票简称：金冠电气

公告编号：2017-045

吉林省金冠电气股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书张文福先生辞职后，公司董事长徐海江先生代行公司董事会秘书职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2017-003）。

现根据《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会拟聘任赵红云先生为公司副总经理、董事会秘书（简历情况详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，赵红云先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。即日起，公司董事长徐海江先生不再代行公司董事会秘书职务。

公司独立董事已就本次聘任公司副总经理、董事会秘书发表了独立意见，同意聘任赵红云先生为公司副总经理、董事会秘书。

二、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件：

赵红云简历

赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，2010 年毕业于吉林广播电视大学，计算机及应用专业。1997 年 6 月至 2002 年 6 月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002 年 6 月至 2007 年 6 月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007 年 6 月至 2011 年 6 月担任长影集团有限责任公司物流部经理，2011 年 6 月至 2013 年 6 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015 年 6 月至 2015 年 12 月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。

赵红云先生目前未持有公司股份，无在外兼职情况，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。