

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司陈乐江董事任命公告

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四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈乐江为公司董事，任职期限与第二届董事会任期届满，自 2018 年年度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 7 人。

会议由陈韩主持。

本次任免尚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

被任命董事陈乐江持有公司股份 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

因控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对原董事程凡职务另有安排，福建省电子信息（集团）有限责任公司拟推荐陈乐江担任公司董事，同时，原董事程凡不再担任本公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈乐江，男，汉族，1962 年 1 月出生，福建泉州人，中共党员，1988 年 7 月毕业于福建省广播电视大学中文系汉语言文学专业，专科学历，政工师。1979 年 11 月参加工作，历任中国人民解放军 32266 部队战士；闽东电机厂车工、仓管员、工会干事、党

办干事、宣传干事、宣传科负责人；闽东电机（集团）股份有限公司宣传干事，《闽东电机报》副总编、总编，总裁办公室副主任、主任，福建闽东电机有限公司办公室副主任、综合管理部部长（主持工作）、人力资源部部长兼党委办公室主任；福建省电子信息集团综合办公室主办、党群工作部主办。现任福建省电子信息集团党群工作部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要,将进一步促进公司的发展和治理,进一步完善公司治理结构,提升公司的规范化运作,对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《福建省电子信息集团关于推荐福建闽东电机股份有限公司董事的函》（闽电集人[2019]35号）

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019年4月25日