

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

董事任免公告

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五次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

提名陈翔为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去苏岳峰的董事职务的议案。自 2019 年第一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 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

被提名董事陈翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名陈翔为第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

陈翔，男，汉族，1979 年 8 月出生，福建福州人，中共党员，2001 年 7 月毕业于福州大学

通信与电子工程专业(本科)，2007年11月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师。2001年7月参加工作，历任中国联通福建分公司基础网络部技术员；中国联通福州分公司市场部客户代表；中国联通福建分公司基础网络设施部网管中心技术支持、产品创新部业务平台项目经理、运行维护部业务平台项目经理；福建航天星联信息科技有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团规划发展部副部长

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司发展。

三、备查文件

《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《陈翔先生个人简历》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019年7月10日