

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-24

## 许继电气股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开七届二十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长和董事会提名委员会提名，公司董事会聘任任志航先生（简历附后）为公司总经理，任期同公司第七届董事会。公司三位独立董事对聘任任志航先生为公司总理事项发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年9月6日

附件：

## 许继电气股份有限公司总经理简历

任志航先生，1973年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任许继电气四方公司工程设备技术调试员、工程图纸设计员，许继电气营销技术处产品研发工程师、许继电气四方公司市场部监控系统技术支持经理、许继电气保护及自动化事业部营销部经理、许继电气销售公司总经理、党支部书记，许继电气电网保护自动化公司副总经理兼电网销售公司总经理、党支部书记，许继集团市场部（营销服务中心）电网营销部总经理，许继集团有限公司办公室主任、党支部书记，许继集团有限公司纪委委员、直属机关党委委员、总经理助理。

截至本公告日，任志航先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询没有被列入“失信被执行人”。