

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 24 日审议并通过：

任命杨帆先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

其他职务为总工程师。

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，会议由黄万良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

基于公司发展战略的需要，鉴于杨帆在电力、能源等领域的杰出成就，公司决定聘请杨帆任公司总工程师，杨帆应邀接受聘任。

（三）杨帆总工程师的履历

杨帆，男，1986 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科就读于华中科技大学电气工程及其自动化专业，并以优异成绩保送本校电气专业研究生。曾在中国能源建设集团安徽省电力设计院担任变电电气一级工程师，电网数字化中心主任工程师。任职期间曾多次担任项目负责人和项目主设人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司聘用杨帆为公司总工程师，将进一步完善公司设计、研发、生产、质控体系，提升公司研发及技术实力，增强公司在电力、新能源领域的竞争力，符合公司长远战略发展需求。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2020年11月25日