

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十二次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

提名杨帆先生为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由陈韩董事长主持。

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）任命/免职原因

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

（三）新任董监高人员履历

杨帆，男，汉族，1982 年 10 月出生，福建宁德人，2005 年 7 月毕业于福州大学中英 Napier 学院多媒体与网络技术专业（大学），2018 年 6 月毕业于厦门大学工商管理专业（研究生），研究生学历，工商管理硕士。2007 年 7 月参加工作，历任福建星网锐捷

网络有限公司测试工程师，福建省电子信息集团规划发展部主办、产权管理部主办。现任福建省电子信息集团产权管理部部长助理。

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：

公司新任董事具备履行董事职责的能力和条件，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十二次会议决议》

《杨帆先生个人简历》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020年11月27日