

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-017

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于姜桂宾辞去总经理职务并聘请贺文涛继任公司总经理职务的公告

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。

一、关于姜桂宾辞去总经理职务的事项

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英搏尔”）董事会近日收到公司董事长、总经理姜桂宾先生提交的书面辞职报告，姜桂宾先生为优化公司治理结构，申请辞去公司总经理职务。

姜桂宾先生辞任总经理职务后将继续担任公司第二届董事会董事长及董事会各专门委员会职务。姜桂宾先生其总经理职务的原定任期至第二届董事会届满之日止。根据相关规定，姜桂宾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姜桂宾先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、市场开拓、战略规划、研发技术等方面倾注了大量心血，在推动公司持续健康发展上做出了巨大的贡献，公司董事会对其在担任总经理期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，姜桂宾先生直接持有公司股份 28,854,000 股。姜桂宾先生辞去公司总经理职务后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

二、关于聘请贺文涛继任公司总经理职务的事项

经公司董事长提名，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意姜桂宾辞去总经理职务并聘请贺文涛继任公司总经理职务的议案》。

贺文涛先生具备履行总经理职责所必需的专业能力，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公

公司章程》等有关任职资格的规定。公司董事会同意聘任贺文涛先生(简历详见附件)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、独立董事意见

为优化公司治理结构，公司董事长、总经理姜桂宾先生申请辞去公司总经理职务，并提名贺文涛先生继任公司总经理职务。公司同意姜桂宾先生辞去总经理职务并聘请贺文涛先生继任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

经审阅贺文涛先生的简历，独立董事认为本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、任职情况后作出的，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，贺文涛先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事同意聘任贺文涛先生继任公司总经理。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件：

贺文涛先生简历

贺文涛先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学。2006 年 6 月到 2010 年 6 月任艾默生网络能源有限公司通信电源工程师、大项目经理；2010 年 6 月到 2015 年 6 月任香港毓华电子科技有限公司总工程师，2015 年 6 月到 2018 年 6 月历任华为技术有限公司通信电源专家、手机超级快充专家，车载电源事业部研发经理；2018 年 6 月至今任珠海英搏尔电气股份有限公司车载电源产品线研发总监。

截止目前，贺文涛先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。