

广东顺钠电气股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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、变更总经理

根据公司未来规划和运营管理安排需要，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理黄志雄先生自 2021 年 4 月 1 日起不再兼任公司总经理职务，黄志雄先生辞去总经理职务后，将继续担任董事长、发展战略委员会主任委员等职务。公司董事会对黄志雄先生在任总经理期间的勤勉尽责和所做贡献表示衷心感谢！

为确保公司的正常运营，公司于 2021 年 4 月 1 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张译军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。张译军先生聘任为公司总经理后，将不再担任公司副总经理职务。

二、变更财务总监

由于个人原因，张伟雄先生于 2021 年 3 月 31 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，张伟雄先生将不在公司担任任何职务。张伟雄先生未持有本公司股票。公司董事会对张伟雄先生任职期间的勤勉尽责和所做贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任魏恒刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

附件：张译军先生、魏恒刚先生简历

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

附件：

张译军先生简历

张译军，男，1967年7月出生，毕业于中山大学岭南学院EMBA。主要工作经历：2013年8月起任广东顺钠电气股份有限公司董事；2014年10月起，任广东顺钠电气股份有限公司副总经理；自2012年起，在顺特电气设备有限公司任职，现任顺特电气有限公司董事、顺特电气设备有限公司董事长。

截止目前，张译军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；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，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

魏恒刚先生简历

魏恒刚，男，1981年11月出生，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师。主要工作经历：2004年6月至2012年12月，在广州毕马威华振会计师事务所工作，任审计经理；2013年1月至2019年12月，任英氏婴童用品有限公司首席财务官；2020年1月至2021年2月，在云尚智道（广州）企业管理有限公司工作，任总经理；2018年6月至今，任广东顺钠电气股份有限公司董事；2021年3月起，在广东顺钠电气股份有限公司工作，现兼任顺特电气设备有限公司董事、副总经理。

截止目前，魏恒刚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；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，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。