

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2021-017

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于聘任公司副总裁的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，董事会同意聘任刘淼先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

**一、董事会审议情况**

公司于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘淼先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

**二、独立董事意见**

根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，公司拟聘任刘淼先生为公司副总裁，经审阅刘淼先生个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意公司董事会聘任刘淼先生为公司副总裁。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附：刘淼先生简历

刘淼，男，1978 年出生，研究生学历。曾任施耐德电气（中国）有限公司销售总监、副总裁。2021 年 1 月加入本公司，现任公司副总裁。