

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2022-005

郑州三晖电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任汤向阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

汤向阳先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022年1月21日

附件

汤向阳：1967 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。汤向阳先生曾任武汉杰士邦卫生用品有限公司总经理、董事长，当代科技集团股份有限公司副总经理、阿拉山口卡拉万贸易集团有限公司董事兼总经理、新疆楼兰蜜语生态果业有限责任公司董事长、武汉人福健康护理产业有限公司董事长、东莞集思工业设计有限公司董事长。2022 年 1 月任公司副总经理。

汤向阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，其不属于“失信被执行人”。