

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-031

中国电器科学研究院股份有限公司

关于聘任董事会秘书、变更证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩保进先生（简历附后）为公司董事会秘书；公司原证券事务代表王柳女士因工作安排不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任孙溢女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

韩保进先生及孙溢女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒。

韩保进先生任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议；公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

电话：020-89050837

传真：020-84461729

联系地址：广州市海珠区新港西路204号第1栋

邮箱：ir@cei1958.com

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件：

1、韩保进先生简历：

韩保进，男，1970年12月出生，1994年7月参加工作，大学，经济学学士，注册会计师、高级会计师。1994年至1998年，任林业部北京林业机械研究所助理会计师；1998年至2005年，历任中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人；2005年至2016年，历任中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长；2016年至2020年7月，任中国福马机械集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

2、孙溢女士简历：

孙溢，女，1988年4月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2012年加入本公司并任职于本公司董事会办公室、投资管理部。截至本公告披露日，孙溢女士与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。