

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2022-019

郑州三晖电气股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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4月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李琳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李琳先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。后附李琳先生简历。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

李琳先生的联系方式如下：

联系电话：0371-67391360

传 真：0371-67391386

电子邮箱：zqb@cnsms.com

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附：李琳先生简历

李琳先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任诺基亚通信技术有限公司任工业工程师、埃森哲咨询有限公司担任企业运营优化及战略规划咨询顾问、艾睿铂投资咨询有限公司担任副总裁、初恩医疗咨询有限公司担任总经理。2021 年起任职于上海联璟投资有限公司。2021 年 6 月至 2021 年 9 月任代行董事会秘书职责。2021 年 6 月任公司董事、副总经理。

截至目前，李琳先生未持有公司股份，李琳先生与公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。没有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，经公司在最高人民法院网查询，李琳先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。