

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2022-091

金利华电气股份有限公司

关于变更子公司执行董事及法定代表人的公告

本公司及监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。

根据公司未来的战略规划和促进公司长远稳健发展需要，公司董事会决定公司董事及总经理杨帆先生担任全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称：金利华设备）执行董事职务。

杨帆先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符合执行董事候选人的条件，同时杨帆先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的其他情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

根据《浙江金利华电气设备有限公司章程》规定：执行董事为公司的法定代表人。因此，拟变更金利华设备法定代表人为杨帆先生。公司董事会授权杨帆先生或其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

金利华电气股份有限公司

董事会

2022年11月11日