

证券代码: 300626

证券简称: 华瑞股份

公告编号: 2023-040

华瑞电器股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第四届董事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》, 现将有关情况公告如下:

公司董事会同意选举公司董事张波先生为公司第四届董事会董事长, 同时担任公司法定代表人; 同意选举公司董事邓乐坚先生为公司第四届董事会副董事长; 任期均自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。

公司董事会声明: 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张波先生、邓乐坚先生简历详见附件。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：

1、张波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广西藤县藤城镇财政所工作人员、科员；广西藤县财政局副局长、党组成员、局长、党组副书记、党组书记；藤县龙源国有资产营运有限公司董事长；广西岑溪市市委常委、副市长。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

截至目前，张波先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委书记、董事长、法定代表人。除此之外，张波先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、邓乐坚先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任梧州市蝶山区司法局办事员；梧州市法制办公室行政复议科副科长，政府法制监督科副科长、科长，法律事务综合科科长，行政执法监督科科长；梧州市司法局行政执法协调监督科科长；梧州市城建投资发展集团有限公司副总经理。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；本公司董事。

截至目前，邓乐坚先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委副书记、总经理。除此之外，张波先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。