

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2019〕088 号

华明电力装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

雷纯立先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》《公司章程》等相关规定。雷纯立先生简历附后。

雷纯立先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路 977 号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱：dsh@huaming.com

特此公告

华明电力装备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日

附件：雷纯立先生简历

雷纯立先生：1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永昌积水复合材料有限公司成本会计、分公司财务主管、积水(上海)环境科技有限公司财务科长。现任公司财务负责人。

雷纯立先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见情形;经查询,雷纯立先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。