

证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2019-101

吉林省金冠电气股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任魏庆辉先生为公司总经理、赵红云先生、何国辉先生、冯现伟先生、张汉鸿先生、徐海滨女士为公司副总经理、赵红云先生为公司董事会秘书、文聪先生为公司财务总监、俞磊先生为证券事务代表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员的简历情况详见公司于 2019 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2019-098）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书赵红云先生及证券事务代表俞磊先生的联系方式如下：

电话：0431-84155588

传真：0431-84155588

电子邮箱：jilinjinguan@163.com

联系地址：长春市双阳经济开发区延寿路4号

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2019年10月16日