

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2021-002

浙江正泰电器股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，董事会同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

一、董事会审议情况

浙江正泰电器股份有限公司于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、独立董事意见

根据公司总裁、董事会提名与薪酬委员会提名，公司拟聘任南尔先生为公司副总裁，经审阅南尔先生个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意公司董事会聘任南尔先生为公司副总裁。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

附：南尔先生简历

南尔，男，1983年出生，本科学历。2008年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任上海诺雅克电气有限公司董事长、公司副总裁。