

证券代码：831385

证券简称：ST 大地和

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2021年4月12日审议并通过：

任命戚焯斌先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自2021年4月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由宋高军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

董事会本次对戚焯斌先生的任命，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

（三）新任董监高人员履历

戚焯斌，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于扬州大学财务管理专业，本科。2017年7月至2018年8月，任职张家港友诚新能源科技股份有限公司财务部会计主管；2018年8月至2019年9月，任职苏州多思达连接技术有限公司财务负责人；2019年9月至今，任职遵义市大地和电气有限公司财务负责人。该

新任财务负责人已从事会计工作三年以上。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2021年4月12日