

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2022-034

莱克电气股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王平平先生担任公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

王平平先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2022年5月21日

附个人简历:

王平平先生: 1954 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1975 年至 1998 年, 先后任苏州助剂厂财务科长, 苏州五金矿产机械进出口公司财务经理; 1998 年至 2007 年, 先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长, 金莱克电气有限公司副总经理、财务总监; 2008 年 1 月至 2011 年 5 月, 任公司董事、副总经理、财务总监; 2011 年 5 月至 2017 年 5 月, 任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监; 2017 年 5 月至 2020 年 5 月, 任公司董事、副总经理、董事会秘书, 2020 年 5 月至 2021 年 8 月, 任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监; 2021 年 8 月至今, 任公司副董事长、副总经理和财务总监。