

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器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七次会议于2024年3月7日审议并通过《关于聘任公司总经理》议案。

聘任高建军先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自2024年3月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,598,750.00股，占公司股本的7.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司总经理高建国先生于近期向公司董事会递交了辞职报告，高建国先生因个人原因，已向公司提出辞职，并已卸任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

高建军，男，汉族，1969年2月出生，中国国籍。1985年6月至1995年6月，在常德市轴承厂任公司司机；1995年7月至1999年12月，在常德市第二开关厂任销售经理；1999年12月至2016年3月，在本公司历任销售经理、总经理、董事长；2004年5月至2013年2月，在益阳欣达天马电器设备制造有限公司任总经理；2009年2月至今，在湖南大北互感器有限公司任董事；2016年4月至2019年4月，任公司董事长、总经理；2019年4月至2020年11月，任公司建设工作负责人；2020年11月至今，任湖南朗银新材料有限公司法定代表人、执行董事。2022年4月至今，任公司董事职务。自公司股份公司成立以来，高建军先生一直为公司实际控制人之一。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次新任总经理的任命情况自第三届董事会第七次会议审议通过起生效，高建军先生自2024年3月7日起正式担任公司总经理，全面负责公司经营管理工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年3月8日