

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：招商证券

西安东风机电股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举任卫东为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

任命任卫东为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

任命张鹏、刘应礼为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

任命房梓芹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

任命折斌斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起至 2021 年 11 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任卫东先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长任卫东持有公司股份 20,690,000 股，占公司股本的 46.41%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理任卫东持有公司股份 20,690,000 股，占公司股本的 46.41%。不是失

信联合惩戒对象。

被任命副总经理张鹏持有公司股份 11,080,000 股，占公司股本的 24.85%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘应礼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人房梓芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书折斌斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会及选举和任命的高级管理人员届满，重新选举任命

（四）新任董监高人员履历

折斌斌先生：1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于延安大学汉语言文学（秘书方向）专业，本科学历。2009 年 6 月至 2014 年 12 月就职于延长油田丰源实业总公司，任总经理秘书；2014 年 12 月至 2018 年 2 月就职于西安华诺环保股份有限公司，先后任董事长秘书、董事会秘书、公司副总经理兼分公司负责人；2018 年 3 月至今就职于西安东风机电股份有限公司，现任总经理助理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《西安东风机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日