

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-050

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，现将具体情况公告如下：

因工作调整，刘凯先生辞去公司董事长及董事会专业委员会委员职务，张连辉先生辞去公司董事及副总经理职务，张星先生辞去公司董事、董事会专业委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后，刘凯先生、张连辉先生将不再担任公司任何职务，张星先生将担任公司其他职务，上述董事在股东大会选举产生新任董事前继续履行董事及董事会专业委员会委员职责。公司董事会对刘凯先生、张连辉先生、张星先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会同意提名李明东先生、刘锋先生、蔡维锋先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，上述候选人尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年7月30日

附件：

李明东先生，1967年出生，中国国籍，大学学历，清华大学MBA工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团副总裁。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省“五四”青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司名誉董事长、战略顾问。刘锋先生持有公司股票53,763,037股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

蔡维锋先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。