

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-65

许继电气股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会会议于2021年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事、总经理任志航先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

公司《关于聘任副总经理的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届二十五次董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年12月31日