

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2023-061

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意由公司董事刘汉成先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。刘汉成先生兼任公司总经理后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项出具的独立意见》。

刘汉成先生简历附后。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 13 日

附：刘汉成先生简历

刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，高级工程师，本科学历。曾任佳木斯电机厂设备分厂副厂长；佳木斯电机股份有限公司设备能源部部长、生产车间主任、企业发展部部长、党群工作部部长、屏蔽分公司经理、内贸部部长、公司办公室主任、总经理助理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委书记、董事、总经理、总法律顾问。

刘汉成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘汉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘汉成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。