

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-035

## 江苏云意电气股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长付红玲女士提交的辞职报告，因公司战略调整，付红玲女士申请辞去公司董事长职务。付红玲女士辞去董事长职务后，仍担任公司董事、战略委员会主任委员职务。付红玲女士的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，付红玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举张晶女士（简历见附件）担任公司董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为张晶女士。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人工商登记变更等事宜。

付红玲女士在担任公司董事长及法定代表人期间，遵守相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，维护全体股东和公司利益。公司及董事会对付红玲女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

### 张晶女士个人简历

张晶女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年 9 月-2003 年 8 月任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）销售部经理，2003 年 9 月-2008 年 12 月任徐州云意电气发展有限公司董事，2010 年 5 月起任公司董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张晶女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东云意科技 19.60% 股权（注：云意科技持有公司 40.66% 股权），张晶女士与实际控 制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不属于失信被执行人；亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。