

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2022-042

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事长及法定代表人变更的公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会近日收到公司董事长余明星先生提交的书面辞职报告，余明星先生因本人工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，余明星先生将不再在公司担任任何职务。余明星先生的辞职报告自送达董事会后生效。

余明星先生在担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余明星先生在任职期间为公司稳步成长和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的规范运作，2022年12月20日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及变更法定代表人的议案》，董事会选举公司董事谢洪涛先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期限。谢洪涛先生简历见附件。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，由于公司董事长变更，公司法定代表人也相应变更为新当选董事长谢洪涛先生。董事会授权公司工商事务负责部门办理相关工商变更登记备案事宜。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022年12月21日

## 附件：谢洪涛生简历

谢洪涛，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长；西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、非独立董事。

曾任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西电宝鸡电气有限公司总经理、副总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理、副总经理，西安宝光智能电气有限公司执行董事；陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司董事长。陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。