

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2021-035

中国电器科学研究院股份有限公司

关于选举董事长及董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，同意选举秦汉军先生为公司董事长及董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦汉军先生的个人简历详见公司《关于董事长辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2021-030）。

根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会战略委员会设主任委员由董事长担任，秦汉军先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2021年10月30日