

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2021〕086号

华明电力装备股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月8日收到公司董事长兼总经理肖毅先生的书面辞职报告。肖毅先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，肖毅先生仍在公司担任董事长、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。肖毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对肖毅先生在担任公司总经理期间为公司发展及经营业绩所做出的重要贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，公司于2021年10月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任陆维力先生为公司总经理。陆维力先生的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（陆维力先生简历详见附件）。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年10月9日

附件：简历

陆维力先生，1965年4月出生，大学本科学历，并获得哈佛商学院“国际商业领导者项目”结业证书。中国国籍。陆维力先生曾任职于上海电力设备研究所蒸汽轮机组长；中国广核集团有限公司网站常规岛主系统质量主管；阿尔斯通电力公司电厂项目计划经理；ABB发电业务区域销售经理；GE有机硅中国区市场项目经理；AREVA T&D 商务总监，亚太区变压器事业部并购重组业务总监；阿尔斯通锅炉岛业务亚太区销售副总裁；阿尔斯通电力武汉锅炉有限公司总经理业务整合顾问；阿尔斯通气体绝缘高压开关中国区总经理；阿尔斯通大中国区销售和业务发展总经理，通用电气电网业务数字化业务总经理；Evoitz Participações S.A 董事，拟任公司总经理。

截至目前，陆维力先生不持有公司股份，陆维力先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，陆维力先生不属于“失信被执行人”。