

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022015

四川九洲电器股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司于2022年1月20日召开了第十二届董事会2022年度第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任兰盈杰先生为公司总经理。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。兰盈杰先生简历详见本公告附件。

截止目前，兰盈杰先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十一日

附件：兰盈杰先生简历

兰盈杰，男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。

兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票25,000股。