

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-019

中国电器科学研究院股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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”）董事会于2020年7月10日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书权良军先生的书面辞职报告。因控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排，权良军先生提请辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务。辞职后，权良军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，权良军先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份135万股，占公司股份总数的0.33%。

权良军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理、资本运作、深化改革、企业文化等推动公司高质量发展方面发挥了积极作用。公司董事会对权良军先生为公司规范运作、健康发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

公司于2020年7月10日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意权良军先生辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务；同时，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任韩保进先生（简历附后）为公司财务总监，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。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。在公司董事会秘书空缺期间，将由公司法定代表人、董事长章晓斌先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年7月11日

附件：

韩保进先生简历

韩保进，男，1970年12月出生，1994年7月参加工作，大学，经济学学士，注册会计师、高级会计师。1994年至1998年，任林业部北京林业机械研究所助理会计师；1998年至2005年，历任中国福马林业机械集团有限公司财务资产部会计师、业务主管、业务主管兼临时负责人；2005年至2016年，历任中国福马机械集团有限公司资产财务部高级主管、资产财务部部长、副总会计师兼资产财务部部长；2016年至今，任中国福马机械集团有限公司财务总监。