

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2020-025

中国电器科学研究院股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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8月20日收到国机资本控股有限公司的函件，杨鸿雁女士因工作需要不再担任公司董事职务；根据《公司法》及《公司章程》相关规定，推荐汪冰先生为公司董事人选。

为保证公司董事会有序运作，2020年8月21日，公司第一届董事会第十三次会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于更换公司董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名汪冰先生（简历附后）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件：

汪冰先生简历

汪冰，男，1970年1月生，大学，经济学硕士，高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司战略投资部业务主管，国机（北京）投资基金管理有限责任公司运营总监，国机融资租赁（天津）有限公司董事长，国机资本控股有限公司战略投资部部长，现任国机资本控股有限公司总经理助理。