

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2020-42

杭州中恒电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第七届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、高级管理人员的议案》，同意聘任蔡祝平先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自公司第七届董事会第九次会议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

蔡祝平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书蔡祝平先生联系方式：

电话：0571-86699838

传真：0571-86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号

邮编：310053

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2020年6月16日

附件：个人简历

蔡祝平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生。浙江大学管理学硕士学位，高级经济师。曾担任杭州顺网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；东方通信股份有限公司董事会秘书，兼任总裁助理、董事会办公室主任、战略投资部总经理等职务。

蔡祝平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形。