

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022053

四川九洲电器股份有限公司 关于副总经理、总会计师辞职 暨聘任副总经理、总会计师的公告

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

一、副总经理、总会计师辞职的情况

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、总会计师蒋艳梅女士提交的书面辞职报告，蒋艳梅女士因工作安排，申请辞去公司副总经理、总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，蒋艳梅女士继续担任公司控股子公司董事，截至本公告披露日，蒋艳梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动。蒋艳梅女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋艳梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、总会计师的情况

公司于2022年12月30日召开十二届董事会2022年度第五次会议，审议通过了《关于副总经理、总会计师辞职暨聘任副总经理、总会计师的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任王睿先生（简历附后）为公司副总经理、总会计师，

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止。

公司独立董事已就本次聘任副总经理、总会计师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披露的《独立董事关于公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议相关议案的事前认可及独立意见》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

王睿，男，1985年10月出生，经济学、管理学学士，历任四川九洲电器集团有限责任公司财务部会计员、四川九洲通信科技有限责任公司财务总监、四川九强通信科技有限责任公司财务管理部财务主管、高锋科技（惠州）有限公司财务总监、四川九洲电器集团有限责任公司财务部总账稽核组室主任。现任四川九洲防控科技有限责任公司财务总监。

王睿先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。王睿先生与公司控股股东不存在关联关系；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；未持有公司股票。经查询，王睿先生不是失信被执行人。