

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023041

四川九洲电器股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、总经理辞职的情况

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到兰盈杰先生递交的书面辞职报告，因工作调整，兰盈杰先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，兰盈杰先生继续担任公司第十三届董事会董事及相应专门委员会委员职务。

截止目前，兰盈杰先生未直接持有公司股份，其通过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。兰盈杰先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

兰盈杰先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司董事会对兰盈杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理的情况

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公

司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年9月18日召开第十三届董事会2023年度第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈兴德先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈兴德先生调任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。（陈兴德先生简历附后）

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披露的《独立董事关于公司第十三届董事会2023年度第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二三年九月十九日

附：陈兴德个人简历

陈兴德，男，1972年10月出生，大学本科，高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司第一研究所副所长、党支部副书记，第三研究所副所长、党支部书记，航管事业部副部长、党委组织部部长；四川九洲空管科技有限责任公司空管研究所副所长、副总经理、党支部书记。现任四川九洲空管科技有限责任公司党委书记、董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副总经理。

陈兴德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。陈兴德先生与公司控股股东、实际控制人、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。陈兴德先生未直接持有公司股份，其通过绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票21,800股。