

证券代码：603016

证券简称：新宏泰

公告编号：2023-016

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）于2023年4月7日召开了第五届董事会第十二次会议。审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，具体内容如下：

公司控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司于2022年11月9日签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。

公司于近日收到赵敏海先生、高岩敏女士的辞职报告，赵敏海辞去董事长职务，高岩敏辞去副董事长职务。

董事会全体成员一致同意选举丁奎先生为第五届董事会董事长，赵敏海先生为第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。丁奎先生、赵敏海先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的任职资格。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。据此，公司法定代表人同步变更为丁奎先生。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023年4月7日

附件：个人简历

丁奎先生：男，1984年9月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009年5月至2010年10月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；2010年10月至2011年8月任南通国家经济开发区招商中心上海办高级经理；2016年7月至2017年8月任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今在无锡产业发展集团有限公司工作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。

赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司、无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任执行董事；2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月至2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月至2023年3月任公司董事长，总经理，法定代表人。