

证券代码： 000400

证券简称： 许继电气

公告编号： 2019-23

许继电气股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会会议于2019年9月3日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年9月6日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长和董事会提名委员会提名，公司董事会聘任任志航先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会。

公司《关于聘任公司总经理的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司七届二十八次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年9月6日