

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-061

快意电梯股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，同意聘任罗爱明先生为公司总经理，辛全忠先生为公司副总经理；同意聘任何志民先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任霍海华先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

上述高级管理人员均不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，以上高级管理人员不属于“失信被执行人”。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年6月6日